

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021602502316 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 18.04.2019 за
ГРН 2191690568749



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D480E8114D6278010E97
Владелец: Андрияшина Екатерина Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
Действителен: с 28.05.2018 по 28.05.2019

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
решением Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
от 12 апреля 2019 г.
(Протокол б/н)

У С Т А В

Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим»

г. Нижнекамск
2019 г.

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)» и Планом приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим», утвержденным постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 11 августа 1993 г. № 41 в соответствии с протоколом заседания коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 20 июля 1993 г. № 25; зарегистрировано Министерством Финансов Республики Татарстан 18 августа 1993 г. и внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за № 388.

Общество в соответствии с передаточным актом от 07 марта 2012 г. является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» (ОАО «НКНХ-Дивинил»), которое было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1111651004662, реорганизованного в форме присоединения к Обществу. Решение о реорганизации ОАО «НКНХ-Дивинил» в форме присоединения утверждено решением единственного акционера ОАО «НКНХ-Дивинил» от 07 марта 2012 г.

Общество в соответствии с передаточным актом от 10 января 2013 г. является правопреемником по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Полимер-НКНХ» (ОАО «Полимер-НКНХ»), которое было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1121651002868, реорганизованного в форме присоединения к Обществу. Решение о реорганизации ОАО «Полимер-НКНХ» в форме присоединения утверждено решением единственного акционера ОАО «Полимер-НКНХ» от 10 января 2013 г.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами Российской Федерации и Республики Татарстан, правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан о приватизации, а также настоящим Уставом Общества.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование Общества.

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»;
- на татарском языке - «Нижнекамскнефтехим»
Ачык Акционерлык Жәмгыяте;
- на английском языке - Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
- на татарском языке - «Нижнекамскнефтехим» ААЖ;
- на английском языке - PJSC Nizhnekamskneftekhim.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности, учредителем Общества является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом.

1.3. Делопроизводство Общества ведется на русском языке.

1.4. Структура Общества определяется им самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества.

1.5. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск.

1.6. Почтовый адрес Общества:

улица Соболековская, здание 23, офис 129, город Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации. Права юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации.

Общество имеет круглую фирменную печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения; расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банка; самостоятельный, консолидированный баланс; а также другие печати, штампы и бланки со своим наименованием.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.5. Общество может создавать на территории РТ, РФ и за их пределами филиалы, представительства, учреждения, а также дочерние хозяйственные общества со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале. Общество также может создавать совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами совместные хозяйственные общества.

2.6. Филиалы, представительства Общества действуют в соответствии со своими положениями. Решения о создании филиалов и представительств, а также об утверждении положений о филиалах и представительствах принимаются Советом директоров Общества. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительных органов и Совета директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом Общества полномочий.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемых Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

2.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему антимонопольному законодательству.

2.9. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

2.10. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий, согласно действующего законодательства.

2.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов Общества.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, отдельных видов энергоносителей и другой продукции, в том числе:
 - эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных установок;
 - эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, полигон захоронения промтоходов);
 - осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация товарной продукции;
 - эксплуатация всех видов электрооборудования;
 - эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий использующих природные газы с избыточным давлением не более 1,2 Мпа;
 - изготовление и ремонт лабораторной стеклопосуды;
 - эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
 - разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование производств и выдача рекомендаций;
 - обучение персонала и подготовка кадров для Общества, в том числе:
 - осуществление обучения персонала для Общества по программам профессионального обучения и дополнительного образования (подвиды: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование);
 - осуществление дополнительного профессионального образования посредством реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
 - разработка учебных программ, билетов и тестов для проверки знаний, учебной и методической литературы, средств обучения и наглядных пособий;
 - выдача документов об обучении;
 - организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; в том числе:
 - перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
 - транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом;

- транспортировка этилена по этиленопроводу и хранение этилена в хранилищах;
- эксплуатация подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
- предоставление услуг физическим и юридическим лицам, в т.ч. по переработке давальческого углеводородного нефтехимического и иного сырья и материалов;
- производственное, жилищное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных, геодезических, картографических и иных работ, в том числе:
 - техническое освидетельствование (диагностирование) объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
 - контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов (радиационный, ультразвуковой; магнито-порошковый, капиллярный безобразцовый метод и метод ударного отпечатка);
 - возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
 - работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
 - работы по защите конструкций и оборудования;
 - работы по отделке конструкций и оборудования;
 - монтаж технологического оборудования;
 - контроль качества работ;
 - проведение технического освидетельствования трубопроводов пара, горячей воды, природного газа и оборудования на них;
 - монтажные и пуско-наладочные работы по аппаратуре и системам контроля, противоаварийной защиты и сигнализации для взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов);
 - ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации, а также приборов контроля и регулирования к ним, средств измерений и управления технологическими процессами для взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов);
 - ремонт электротехнического оборудования и приборной техники;
 - поверка средств измерений для собственных нужд и для предприятий и организаций, входящих в ПАО «Нижнекамскнефтехим», на территории Республики Татарстан;
 - монтажные и строительно-монтажные работы по сооружению и реконструкции производств, цехов, участков отдельных установок и крупных технологических объектов;
 - монтаж (демонтаж) технологического, электротехнического, приборного и вспомогательного оборудования;
 - пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию;
 - ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-эксплуатационных нужд;
 - ремонт вспомогательного оборудования;
 - реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов котлонадзора;
 - реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений;
 - монтажные и пуско-наладочные работы на объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании;
 - монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях;
 - ремонт подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;

- выполнение пуско-наладочных работ по электрооборудованию, испытание электроустановок;
- поверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики;
- ремонт объектов газового хозяйства;
- ремонт и обслуживание контактных сетей и тяговых подстанций;
- ремонт и обслуживание железнодорожных путей;
- выполнение проектно-конструкторских работ с разработкой смет, включая проектирование пожаро-взрывоопасных производств и подконтрольных Госгортехнадзору объектов, природоохранных объектов и разработку разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана окружающей среды»;
- торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке установленном законодательством;
- предоставление услуг местной телефонной связи, услуг радиосвязи, услуг междугородней и международной связи;
- продажа имущества;
- осуществление деятельности по экологической паспортизации, экологическому аудированию и разработке нормативной документации природоохранного назначения;
- техническое диагностирование и продление срока службы оборудования Общества;
- осуществление обслуживания, эксплуатации, содержания и проведение всех видов ремонтов;
- организация отдыха работников Общества на базах отдыха «Корабельная роща», «Дубравушка»;
- организация санаторно-профилактического оздоровления работников Общества в санатории-профилактории «Корабельная роща»;
- организация зрелищных спортивных мероприятий в спортивном зале «Факел» путем создания различных спортивных секций (волейбол, теннис, бокс, борьба и т.п.), проведением различных соревнований между подразделениями Общества;
- предоставление помещений для проведения зрелищных спортивных и культурных мероприятий, лекций, совещаний;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- организация базы охотообщества для организации и обеспечения административно-хозяйственной и егерской деятельности, охраны флоры и фауны окружающей природной среды, контроля за эффективным отстрелом диких животных и борьбы с браконьерством;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций;
- рекламная деятельность;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобподготовке в соответствии с действующим законодательством и договором на выполнение мероприятий по мобподготовке.

3.5. Общество обеспечивает исполнение требований действующего законодательства о государственной тайне.

3.6. Общество обеспечивает учет, бронирование военнообязанных и своевременное представление отчетности установленной формы.

3.7. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства и решений органов управления Общества, принятых в соответствии с их компетенцией, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

Социальные интересы работников Общества обеспечиваются на основании коллективных договоров, которые Правление Общества заключает с профсоюзными и иными уполномоченными организациями работников Общества в соответствии с действующим законодательством.

Правление Общества, через администрацию производственных подразделений, обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работников Общества, участвующих в производственных процессах, в соответствии с действующим законодательством, проводит расследования и учет несчастных случаев и производственных аварий в установленном порядке; возмещает работникам Общества ущерб, нанесенный производственными факторами, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает требуемой соответствующими нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты от вредных производственных факторов.

Вопросы социального развития персонала (работников) Общества и условий их труда определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Формы и порядок организации труда и заработной платы регулируются внутренними документами Общества, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

3.8. Общество учреждает собственную Службу безопасности.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества состоит из общей номинальной стоимости размещенных акций Общества и равен 1 830 239 750 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей и к моменту государственной регистрации Устава Общества в новой редакции оплачен полностью.

5.2. Обществом размещены следующие категории акций, выпущенных в бездокументарной форме, одинаковой номинальной стоимости один рубль каждая:

- 1) Акции привилегированные именные – 218 983 750 штук, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А;
- 2) Акции обыкновенные именные – 1 611 256 000 штук, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать соответствующее уменьшение уставного капитала в установленном действующим законодательством порядке. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины определенного действующим законодательством минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества.

5.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом Общества следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества;
- путем размещения дополнительных акций среди всех акционеров Общества за счет имущества Общества;
- путем размещения дополнительных акций Общества по открытой или закрытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций Общества путем конвертации в них эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых по открытой и закрытой подписке.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества соответствующих изменений в положения об объявленных акциях.

5.5.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

5.5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

В случае если решение Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не принято ввиду отсутствия кворума, недостаточного количества поданных голосов, а также по другим причинам, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

5.5.4. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.6. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.6.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- приобретения части акций Общества у акционеров в целях сокращения их общего количества;
- погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных Обществом в течение года с даты их приобретения;
- погашения размещенных акций, выкупленных Обществом по требованию акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», и не реализованных Обществом в течение года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу.

Уставный капитал Общества уменьшается на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения акций, конвертированных в акции создаваемого в результате выделения общества.

5.6.2. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

5.6.3. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом действующим законодательством. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.6.4. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством.

5.7. Изменение структуры уставного капитала Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общество вправе:

- произвести консолидацию размещенных акций Общества;
- произвести дробление размещенных акций Общества.

Порядок консолидации и дробления акций определяется действующим законодательством.

5.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 27 400 000 000 (Двадцать семь миллиардов четыреста миллионов) штук объявленных обыкновенных именных акций и 218 983 750 (Двести восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) штук объявленных привилегированных именных акций, номинальной стоимостью один рубль каждая акция.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВО («ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ») НА УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества.

6.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.1.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров определяется

действующим законодательством и «Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом Общества;

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренным действующим законодательством;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков;

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества; кроме акций, в отношении которых приняты соответствующие законодательные акты;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

6.1.3. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, предусмотренные настоящим Уставом Общества, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

6.2. Права акционеров – владельцев привилегированных именных акций Общества.

6.2.1. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 рублей, разделенного на число размещенных привилегированных акций.

Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд.

6.2.3. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, при которых ограничиваются права акционеров – владельцев привилегированных акций, а также при решении вопроса о делистинге привилегированных акций;

- акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально

принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.

6.2.4. Объявленные привилегированные именные акции предоставляют те же права, предусмотренные настоящим Уставом Общества, что и размещенные привилегированные именные акции Общества.

6.3. Специальное право («Золотая акция»).

Специальное право («золотая акция») на участие Республики Татарстан в управлении Обществом установлено Постановлением Государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом от 02 февраля 1998 г. № 215 и действует до принятия решения о его прекращении. На период действия специального права («золотой акции») ежегодно в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества назначаются представители государства. Места представителей государства в Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества не учитываются при выборах их членов.

Представители государства имеют право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Представители государства, назначенные в Совет директоров Общества, участвуют в Общем собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- об изменении уставного капитала Общества;
- о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.4. Каждый акционер Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Уставом и действующим законодательством;
- выполнять требования настоящего Устава Общества и действующего законодательства;
- соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества и распределяется по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общества по решению Общего собрания акционеров Общества могут создаваться целевые фонды.

7.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, в случае отсутствия других средств, для выкупа акций Общества и погашения его облигаций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. При частичном или полном использовании резервного фонда отчисления в него возобновляются.

7.4. Решение об использовании средств резервного и иных фондов Общества принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, в том числе путем утверждения соответствующих внутренних положений, определяющих порядок использования средств фондов.

7.5. В Обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства в указанный фонд направляются по решению Общего собрания акционеров и используются по решениям Совета директоров Общества.

7.6. Дивиденды.

7.6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. В случае, когда размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям превышает размер дивиденда, установленного по привилегированным акциям, владельцам привилегированных акций выплачивается дивиденд в размере выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее собрание акционеров примет решение об их выплате иным имуществом Общества.

Выплата дивидендов осуществляется в порядке и сроки, установленными действующим законодательством.

7.6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированного для этой цели специального фонда Общества.

7.6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа),
- форма их выплаты,
- порядок выплаты дивидендов в неденежной форме,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.6.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и срок выплаты дивидендов устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.6.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.6.6. Общество не вправе объявлять дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве), или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.6.7. Если в годовом бухгалтерском балансе Общества имеются убытки, то Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям всех категорий до тех пор, пока убытки не будут покрыты или не будет уменьшен уставный капитал Общества.

7.6.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

7.6.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды:

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве), или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

9.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9.3.2. реорганизация Общества, в соответствии с действующим законодательством, решение о которой принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в том числе принятие решений по вопросам, связанным с реорганизацией Общества, которые отнесены действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров;

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и ликвидационного балансов, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества;

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, а также размещение по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров;

9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также путем размещения по открытой подписке дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, если Совет директоров Общества не принял единогласного решения по этому вопросу.

9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.3.11. утверждение аудитора Общества;

9.3.12.1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.3.12.2. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров;

9.3.14. дробление и консолидация акций Общества;

9.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

9.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

9.3.17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года Общества;

9.3.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

9.3.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9.3.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

9.3.23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;

9.3.24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

9.3.25. инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9.3.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

9.3.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. В случае поступления в Общество добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- размещение ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в том числе опционов;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества либо не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

9.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п.9.3.2., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.14., 9.3.15., 9.3.16., 9.3.17., 9.3.18., 9.3.21. настоящего Устава Общества только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом Общества полномочия вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров Общества внесения в повестку дня Общего собрания акционеров перечисленных вопросов.

9.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

9.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

9.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и «Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

9.9. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.10. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случаях предусмотренных требованиями действующего законодательства;
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- форма и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядок ее представления;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества.

9.11. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.12. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- на основании требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Этим решением Совета директоров Общества должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированы мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения Общего собрания акционеров (если указание на форму проведения такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества не содержится в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества);

- решения по иным вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом Общества и «Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

9.13. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, либо об отказе в его созыве в соответствии с действующим законодательством.

9.14. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

9.15. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом Общества срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.16. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров Общества.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должны содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им голосующих акциях (количество), подпись акционера (акционеров).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который его кандидатура предлагается и, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций Общества. Предложения о выдвижении кандидатов, кроме случаев самовыдвижения, могут содержать сведения подтверждающие согласие кандидатов на их выдвижение в Совет директоров или в Ревизионную комиссию Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку, в соответствии с действующим законодательством, не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом Общества.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.17. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.18. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и «Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Решение Общего собрания акционеров Общества по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; утверждению аудитора Общества; утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

распределению прибыли и убытков Общества по итогам отчетного года не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования на сайте Общества <http://www.nknh.ru> в сети Интернет.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества с указанием адреса по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются следующие материалы:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение;
- заключения Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества (которые могут содержаться в бюллетене для голосования);
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, с заключением Ревизионной комиссии по отчету;
- иная информация (материалы), предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Общества.

Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Эти материалы

должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При проведении Общих собраний акционеров Общества направление бюллетеней для голосования акционерам осуществляется почтовыми отправлениями, а также бюллетени могут вручаться под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, направление бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.20. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется способом, предусмотренным настоящим Уставом Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров определяется (фиксируется) на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.22. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя или номинального держателя, осуществляющим учет его прав на акции.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения) и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

9.23. Функции счетной комиссии Общества на Общих собраниях акционеров выполняет регистратор, которому поручено ведение реестра акционеров Общества.

Функции счетной комиссии определяются действующим законодательством.

9.24. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, Совет директоров Общества назначает Председателем Общего собрания акционеров Общества одного из членов Совета директоров Общества.

9.25. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам, кроме выборов членов Совета директоров Общества, осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования Общего собрания акционеров Общества должны быть составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества, который одновременно является секретарем Совета директоров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров Общества должен быть составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров из числа акционеров, представителей акционеров (в т.ч. представителя(ей) государственных органов) и лиц, предложенных акционерами (акционером) Общества, в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, если по решению внеочередного Общего собрания акционеров не принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и в его компетенцию входит решение всех вопросов деятельности Общества, кроме вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного в п. 9.15. настоящего Устава Общества;

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

10.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных п.9.5. настоящего Устава Общества;

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции) посредством открытой подписки; путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; а также путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций, принимаемое единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.2.7. определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельных членов Правления Общества;

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.11.1. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность комитетов, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

10.2.11.2. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества всех категорий и порядку его выплаты;

10.2.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, в том числе путем утверждения соответствующих внутренних положений Общества, определяющих порядок использования средств фондов;

10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и к компетенции исполнительных органов Общества;

10.2.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений;

10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

утверждение заключения о крупной сделке Общества;

10.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.19. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

10.2.20. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.2.21. утверждение и расторжение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (включая управляющую организацию или управляющего), договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества; при этом запрещается управляющей организации или управляющему осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации или управляющего;

10.2.22. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального исполнительного органа Общества;

10.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

10.2.24. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

10.2.25. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом Общества;

10.2.26. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

10.2.27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

10.2.28. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше

стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

10.2.29. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.30. принятие рекомендаций в отношении поступивших в Общество добровольных или обязательных предложений о приобретении акций Общества в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.31. создание комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров, утверждение планов их работы;

10.2.32. по предложению Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора Общества определение позиции Общества (представителей общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний участников/акционеров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- 1) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- 2) об увеличении/уменьшении уставного капитала ДЗО;
- 3) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ДЗО;
- 4) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- 5) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства;
- 6) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- 7) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;

10.2.33. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

10.2.34. иные вопросы отнесенные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Совета директоров Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

10.4. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества по созыву и проведению Общего собрания акционеров действуют до избрания Общим собранием

акционеров Общества членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем указанный кворум.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если полномочия всех членов Совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно выйти из состава Совета директоров Общества, известив об этом письменно Председателя Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, пока количество членов Совета директоров не станет менее половины количества, предусмотренного в п.10.1. настоящего Устава Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции: организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора или Правления Общества. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества принадлежит вышеупомянутым лицам.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих

участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества может быть учтено письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

10.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с пофамильным перечислением голосовавших «за», «против» и воздержавшихся;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Дополнительные требования к протоколу Совета директоров Общества могут устанавливаться «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

10.11. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

10.12. Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным им внутренним документом (Положением) вправе своим решением назначить (присвоить звание) Почетного члена Совета директоров Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН). ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительными органами: Генеральным директором и Правлением Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления Общества.

11.2. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества а также иные условия их деятельности определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом, с одной стороны, Генеральным директором и членами Правления Общества, с другой стороны, действия законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
- представляет интересы Общества в РТ, РФ и за их пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления Общества;
- от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные переговоры, подписывает коллективный договор в соответствии с действующим законодательством;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- принимает решения о получении Обществом кредитов и заключает кредитные договоры за исключением договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества свой план работы и план работы Правления Общества; заключение о крупной сделке Общества; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей деятельности;
- по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению общего собрания акционеров Общества;

- организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования;
- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и работниками всех структурных подразделений Общества;
- принимает решение об учреждении некоммерческих организаций и об участии Общества в некоммерческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителей.

Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные Советом директоров Общества и закрепленные в договоре (контракте), заключенном Генеральным директором с Обществом, а также осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного управления текущей деятельностью Общества.

Правление Общества может быть создано в количестве, определяемом Советом директоров Общества. Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества, при этом голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются. В случае отсутствия Правления его полномочия передаются Генеральному директору Общества.

Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от числа избранных членов Правления.

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правления Общества. Протокол заседания Правления Общества представляется по требованию заинтересованных лиц в порядке определенном законодательством Российской Федерации.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Правление:

- готовит проекты, планы и программы деятельности Общества;
- разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой распорядок;
- принимает решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов) за исключением организаций, указанных в п.9.3.17.

настоящего Устава, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях

- принимает решение по иным вопросам, требующим коллегиального решения, выносимым на обсуждение Правления Генеральным директором Общества.

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с членом Правления.

Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Правления Общества не прекращаются.

11.9. В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее половины от числа членов Правления, определенного решением Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан избрать новый состав Правления Общества.

11.10. В случае образования по решению Совета директоров временного единоличного исполнительного органа (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

11.11. Генеральный директор и члены Правления Общества, а также временный единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая подотчетна только избравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, если внеочередным Общим собранием акционеров не принято решение о прекращении ее полномочий. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, представитель акционера (в т.ч. представитель(и) государственных органов), так и лицо, предложенное акционерами (акционером) Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, Правления, счетной и ликвидационной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря. Ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Кворумом является присутствие на заседании более половины ее членов. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании и оформляются протоколом.

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности может также осуществляться во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров Общества;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для этого. Результаты проверок Ревизионная комиссия Общества представляет инициатору проведения соответствующей проверки, а результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год – Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в разумные сроки с момента предъявления письменного запроса.

12.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год и составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества должно быть представлено Совету директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров, на котором рассматривается вопрос о предварительном утверждении годового отчета Общества.

12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

12.7. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. При выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров Общество вправе проводить конкурс по отбору аудиторских организаций на основании соответствующего положения, утверждаемого Советом директоров Общества. По результатам конкурса Совет директоров Общества выносит кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров Общества.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить действие договора, заключенного с аудитором Общества.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

13.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество (услуги), стоимость которого(ых) составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто по решению Совета директоров Общества, вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на Общее собрание акционеров Общества, которое принимает решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество (услуги), стоимость которого(ых) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

13.3. Решение о согласии на совершении или о последующем одобрении крупной сделки оформляется с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. Взаимосвязанными считаются направленные на достижение единого результата сделки, предполагающие приобретение или отчуждение Обществом однородного либо имеющего единое назначение имущества или иных объектов гражданских прав, а также предоставление Обществом обеспечений (поручительство, залог), выполнение работ или оказание услуг, в случаях, когда заключение и исполнение каждой из сделок влияют на заключение и исполнение остальных сделок, либо когда сделки имеют общую правовую природу, единый субъектный состав и заключаются или исполняются в один и тот же период времени.

14. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

14.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества, или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

14.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества для оповещения членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров, и членов Правления Общества в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества для оповещения членов Правления Общества о проведении заседания Правления.

14.3. В случае, предусмотренном п. 14.1 настоящего Устава Общества решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если количество директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров, если большее количество директоров, составляющее кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по данному вопросу, не предусмотрено Уставом Общества, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров Общества на ее совершение в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, несет Генеральный директор и Правление Общества в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества.

15.4. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для проверки своей финансово-хозяйственной деятельности и ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

15.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- иные сведения, определяемые действующим законодательством и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства.

16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- План приватизации Общества, Решение трудового коллектива и постановление Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом о создании Общества;
- Устав Общества, и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, перечисленные в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.2. Общество хранит указанные в пункте 16.1. настоящего Устава Общества документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества, перечисленным в ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Документы, к которым Общество обязано обеспечить доступ акционерам, предоставляются Обществом в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам Общества, Общество обязано предоставить им копии указанных документов после предварительной оплаты за предоставление данных копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Реорганизация и ликвидация Общества производится в порядке, определяемом действующим законодательством.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. В случае ликвидации Общества, после расчетов по всем обязательным платежам, активы Общества распределяются между его акционерами в зависимости от количества и категории акций, принадлежащих им, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества.

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.