

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1028601354143 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.12.2019 за
ГРН 2198617354120



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6F5D7D004CAA10BF4E451A32751EC23C
Владелец: Коротовских Елена Николаевна
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры
Действителен: с 13.05.2019 по 13.05.2020

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «СН-МНГГ»

29.11.2019

(Протокол №37 от 02.12.2019)

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

(новая редакция)

город Мегион
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	4
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	7
6. ДИВИДЕНДЫ	7
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	18
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	33
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	38
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	39
13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	41
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ранее Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (далее – Общество), создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.01.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества путем преобразования Мегионского государственного геологического предприятия по разведке нефти и газа «Мегионнефтегазгеология», осуществленного на основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа от 16.06.1994 № 224.
- 1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. Полное:
 - на русском языке: **Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»;**
 - 2.1.2. Сокращенное:
 - на русском языке: **ПАО «СН-МНГ»;**
- 2.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион.**

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь:
 - разведка, углеводородного сырья и других полезных ископаемых, их добыча, переработка и реализация, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
 - организация и ведение пробной и опытно-промышленной эксплуатации скважин;
 - иные виды деятельности.
- 3.4. Общество осуществляет деятельность по защите сведений, составляющих

государственную тайну, в соответствии с законом «О государственной тайне», в том числе проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Размер уставного капитала Общества:

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1 783 484 (Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля.

4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества, приобретенных акционерами.

- 4.2. Размещенные акции Общества:

4.2.1. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных акций:

- обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля в количестве 172 055 600 (Сто семьдесят два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот) штук на общую сумму 1 720 556 (Один миллион семьсот двадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей (96,5 процентов от уставного капитала Общества).
- привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля в количестве 6 292 800 (Шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьсот) штук на общую сумму 62 928 (Шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей (3,5 процентов от уставного капитала Общества);

- 4.3. Объявленные акции Общества:

4.3.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рублей (Одна сотая) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

- 4.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества:

- 4.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 4.4.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 4.5. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций Общества:
 - 4.5.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 4.5.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
 - 4.5.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 4.6. Права и обязанности акционеров Общества:

Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Число акционеров Общества не ограничено.

 - 4.6.1. Каждый владелец акций Общества имеет право:
 - 1) получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 2) продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке и объемах, установленных законодательством и настоящим Уставом, в том числе знакомиться и получать копии протоколов Общего собрания акционеров Общества;
 - 4) получить часть имущества Общества, остающегося после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций;
 - 5) осуществлять иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 4.6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров Общества (за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

- 4.6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 (одного) процента чистой прибыли по итогам предшествующего отчетного года, разделенного на общее количество привилегированных акций Общества. Если при этом сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 4.6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 4.6.5. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

- 4.6.6. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать настоящий Устав;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу;
- нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах

стоимости принадлежащих им акций Общества.

Акционер должен своевременно сообщать регистратору Общества обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 100 (ста) процентов от уставного капитала Общества.
 - 5.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
 - 5.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
 - 5.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. По решению Совета директоров Общества Общество вправе создавать иные фонды (в т.ч. фонд развития производства, фонд социального развития и др.). Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме (в т.ч. акциями Общества), определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества.

7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ним переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

8.2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества:

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом	<p>большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества (далее по тексту настоящей статьи – «большинство в 3/4 голосов»).</p> <p>В случае внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества, порядок принятия решения определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»</p>
8.2.2.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией Общества, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
8.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
8.2.4.	избрание членов Совета директоров Общества	избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
8.2.5.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества (далее по тексту настоящей статьи «простое большинство голосов»)
8.2.6.	избрание Генерального директора Общества	простое большинство голосов
8.2.7.	досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и расторжение трудового договора, заключенного с ним	простое большинство голосов
8.2.8.	передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора управления с управляющей организацией или управляющим (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.9.	досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжение договора, заключенного с ней (ним)	простое большинство голосов
8.2.10.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство голосов
8.2.11.	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества	простое большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
8.2.12.	выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое большинство голосов
8.2.13.	утверждение аудитора Общества	простое большинство голосов
8.2.14.	утверждение годовых отчетов Общества	простое большинство голосов
8.2.15.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	простое большинство голосов
8.2.16.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство голосов
8.2.17.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.18.	выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества определенного типа по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов, при этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по данному вопросу
8.2.19.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.20.	инициирование проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества	простое большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	Ревизионной комиссией Общества	
8.2.21.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров
8.2.22.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)	простое большинство голосов
8.2.23.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.24.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
8.2.25.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.27.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	большинство в 3/4 голосов
8.2.28.	размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство в 3/4 голосов
8.2.29.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.30.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.31.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	простое большинство голосов
8.2.32.	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	большинство в 3/4 голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
8.2.33.	дробление и консолидация акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.34.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: – Положения об Общем собрании акционеров Общества; – Положения о Совете директоров Общества; – Положения о единоличном исполнительном органе Общества; – Положения о Ревизионной комиссии Общества. (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.35.	принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов)
8.2.36.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества	простое большинство голосов
8.2.37.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества
8.2.38.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	большинство в 95 процентов голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		этого типа
8.2.39.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрании акционеров Общества	в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

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

8.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества:

- 8.3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.
- 8.3.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, при этом конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.
- 8.3.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке должны рассматриваться вопросы, подлежащие рассмотрению на таком собрании в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 8.3.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
- 8.3.5. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества. Конкретный адрес места проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.
- 8.3.6. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования с учетом установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничений на проведение собраний акционеров в форме заочного голосования.
- 8.3.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.3.8. На Общем собрании акционеров Общества председательствует

Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует один из членов Совета директоров Общества или иное лицо по решению Совета директоров Общества. Если указанные лица отсутствуют или по каким-либо причинам не могут председательствовать, то Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, выбирает председателя из числа акционеров/представителей акционеров, присутствующих на данном собрании.

8.3.9. Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо в соответствии с решением Совета директоров Общества.

8.3.10. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества:

8.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день, 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 должно быть:

- размещено на сайте – www.slavneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества через средства массовой информации, включая печатные издания, электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

8.4.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.4.4. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

8.4.5. Состав, порядок и сроки предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается законодательством Российской Федерации.

8.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества:

8.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 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 количественный состав соответствующего органа. Предложения в повестку дня годового Общего

собрания акционеров Общества и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

- 8.5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 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 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 8.5.3. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества определены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.5.4. 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 дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпунктах 8.5.1 и 8.5.2 пункта 8.5 статьи 8 настоящего Устава.
- 8.5.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.5.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров 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.
- 8.6. Кворум Общего собрания акционеров Общества:
- 8.6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.6.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

8.7. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества:

- 8.7.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.
- 8.7.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.
- 8.7.3. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме собрания, вправе изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
- 8.7.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, решения Общего собрания акционеров Общества по отдельным вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
- 8.7.5. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.8. Бюллетени для голосования:

- 8.8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 8.8.2. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 8.8.3. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу места нахождения Общества или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене.
- 8.8.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом

не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также поданные в ходе проведения Общего собрания акционеров.

- 8.8.5. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 8.8.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 8.8.7. В случае если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.
- 8.8.8. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
- 8.9. Решения Общего собрания акционеров Общества:
- 8.9.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 8.10. Протокол Общего собрания акционеров Общества:
- 8.10.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 8.10.2. Протокол Общего собрания акционеров Общества должен подписываться Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества	не менее 6 (шести) членов Совета директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества (далее – «квалифицированное большинство голосов»)
9.2.2.	утверждение долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ней	квалифицированное большинство голосов
9.2.3.	рассмотрение и утверждение крупных инвестиционных проектов Общества (перечень взаимосвязанных проектов развития и различных мероприятий, объединенных общей целью и характеризующихся значительным объемом инвестиций, неопределенностью и сложностью реализации, если в совокупности такой проект соответствует следующим основным характеристикам: 1) объем инвестиций по проекту в целом превышает 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей; 2) высокий уровень сложности реализации, критерием для этого может быть высокая неопределенность в реализации проекта, т.е. совокупность факторов, связанных со сложностью исполнения проекта, технологическими рисками, наличием потенциальных угроз в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, низкой изученностью запасов или особенностью строения пласта)	квалифицированное большинство голосов
9.2.4.	рассмотрение и утверждение бизнес-плана Общества, включая инвестиционную программу, а также вносимых изменений и дополнений в него	квалифицированное большинство голосов
9.2.5.	рассмотрение ежеквартальной управленческой отчетности Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.6.	рассмотрение и утверждение производственного контракта Общества на очередной финансовый год (программы деятельности Общества на финансовый год,	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	включающей показатели, характеризующие результаты финансово-операционной и производственной деятельности Общества, показатели в области охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды, ключевые вехи и ключевые показатели эффективности (КПЭ) реализации крупных проектов Общества, а также степень влияния каждого показателя на итоговую оценку выполнения Обществом производственного контракта), изменений и дополнений к нему, отчета о его выполнении по итогам года	
9.2.7.	одобрение кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.8.	определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования фондов, формируемых в Обществе	квалифицированное большинство голосов
9.2.9.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.10.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и внесение в них изменений	квалифицированное большинство голосов
9.2.11.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, и принятие решения по ним в случае необходимости	квалифицированное большинство голосов
9.2.12.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	квалифицированное большинство голосов
9.2.13.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.46 статьи 9 настоящего Устава)	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
9.2.14.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.19 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава)	квалифицированное большинство голосов
Вопросы формирования исполнительных органов Общества		
9.2.15.	одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор	квалифицированное большинство голосов
9.2.16.	рассмотрение и утверждение системы мотивации Генерального директора (Положения о премировании Генерального директора Общества), ежегодных ключевых показателей эффективности Генерального директора, а также отчетов об их исполнении	квалифицированное большинство голосов
9.2.17.	определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	квалифицированное большинство голосов
9.2.18.	привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной и материальной ответственности	квалифицированное большинство голосов
9.2.19.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником (акционером) которых является Общество	квалифицированное большинство голосов
9.2.20.	образование временного единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора	квалифицированное большинство голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	исполнять свои обязанности	
9.2.21.	приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа	квалифицированное большинство голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества		
9.2.22.	созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	квалифицированное большинство голосов
9.2.23.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.24.	утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений в Устав Общества или новой редакции Устава Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.25.	предварительное утверждение годового отчета Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.26.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты	квалифицированное большинство голосов
9.2.27.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются только по предложению Совета директоров Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.28.	утверждение отчета о заключенных Обществом	квалифицированное

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	большинство голосов
9.2.29.	утверждение заключения о крупной сделке в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	квалифицированное большинство голосов
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества		
9.2.30.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.31.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества
9.2.32.	размещение Обществом облигаций, в том числе биржевых облигаций Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением конвертируемых в акции Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.33.	утверждение программы облигаций, программы биржевых облигаций, утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	квалифицированное большинство голосов
9.2.34.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	квалифицированное большинство голосов
9.2.35.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	квалифицированное большинство голосов
9.2.36.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	погашения акций	
9.2.37.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	квалифицированное большинство голосов
Вопросы, связанные с одобрением сделок Общества		
9.2.38.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
9.2.39.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предмет которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества
9.2.40.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), за исключением случаев, указанных в подпункте 9.2.48 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, на сумму свыше эквивалента 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения. Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	квалифицированное большинство голосов
9.2.41.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	<p>взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о согласии на ее совершение (за исключением сделок, требующих одобрения в соответствии с подпунктами 9.2.40, 9.2.42, 9.2.43, 9.2.44, 9.2.48 настоящего Устава).</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	
9.2.42.	<p>принятие решений о согласии на совершение сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с недвижимым имуществом Общества, за исключением договоров аренды.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решения о согласии в отношении совершения которых принято органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	квалифицированное большинство голосов
9.2.43.	<p>принятие решения о приобретении/отчуждении Обществом акций/долей в уставном капитале иных обществ.</p> <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решения о согласии в отношении совершения которых принято органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	квалифицированное большинство голосов
9.2.44.	<p>принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества о передаче имущества Общества в безвозмездное</p>	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	пользование или доверительное управление, сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решения о согласии в отношении совершения которых принято органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
9.2.45.	принятие решений об утверждении перечня контрагентов, которым Общество реализует, передает на хранение или переработку собственную продукцию (добытые углеводороды), а также утверждение основных условий и цены сделок с ними	квалифицированное большинство голосов
9.2.46.	определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых или приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.47.	одобрение кандидатуры и условий договоров с оценщиками, лицами, привлекаемыми для оказания Обществу консультационных, юридических услуг, если стоимость оказываемых услуг превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей	квалифицированное большинство голосов
9.2.48.	одобрение привлечения Обществом финансирования в форме выпуска векселей	квалифицированное большинство голосов
Утверждение внутренних документов и локальных нормативных документов Общества		
9.2.49.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.50.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.51.	формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов, внесение в них изменений и дополнений, определение количественного состава	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	комитетов, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий	
9.2.52.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области: - раскрытия информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность	квалифицированное большинство голосов
9.2.53.	утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.54.	утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение в него изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
9.2.55.	утверждение положения о производственном контракте Общества, внесение в него изменений и дополнений	квалифицированное большинство голосов
Иные вопросы		
9.2.56.	одобрение следующих действий, связанных со спорами Общества с федеральными или региональными органами законодательной, исполнительной власти Российской Федерации, или органами местного самоуправления на сумму, превышающую 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, а также со спорами, независимо от их суммы, между Обществом и аффилированными лицами его акционеров (включая, среди прочего, членов Совета директоров и Генерального директора): (а) предъявление в суд исков или заявлений; (б) изменение исковых требований; (в) отказ от иска или признание иска (полное или частичное); (г) заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам; (д) передача спора на рассмотрение третейского суда;	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	(е) заключение соглашений об изменении подсудности.	
9.2.57.	одобрение проектов фирменного стиля Общества, а также вносимых в него изменений	квалифицированное большинство голосов
9.2.58.	принятие решения об участии Общества в конкурсах и аукционах на новые участки недр	квалифицированное большинство голосов
9.2.59.	принятие решения о сдаче, переоформлении и отчуждении, принадлежащих Обществу лицензий на участки недр	квалифицированное большинство голосов
9.2.60.	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.61.	<p>предварительное определение позиции Общества, а также выдача Генеральному директору Общества обязательных указаний по голосованию (принятию решений) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ в отношении следующих сделок/действий дочерних обществ:</p> <p>(а) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок дочернего общества (за исключением сделок, указанных в нижеследующих подпунктах: (е), (и), (к), (л)), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения;</p> <p>(б) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на привлечение дочерним обществом любого финансирования со стороны третьих лиц на сумму свыше эквивалента 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения;</p> <p>(в) рекомендации по размерам дивидендов дочернего общества;</p> <p>(г) принятие решения о подаче заявления о банкротстве дочернего общества;</p>	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	<p>(д) принятие решения об участии дочернего общества в конкурсах и аукционах на новые участки недр;</p> <p>(е) принятие решения об одобрении приобретения/отчуждения дочерним обществом акций/долей в уставном капитале иных обществ;</p> <p>(ж) принятие решения о реорганизации/ликвидации дочернего общества;</p> <p>(з) принятие решения о сдаче, переоформлении и отчуждении принадлежащих дочернему обществу лицензий на участки недр;</p> <p>(и) одобрение любых сделок с недвижимым имуществом дочернего общества, за исключением договоров аренды, вне зависимости от цены сделки или стоимости имущества;</p> <p>(к) одобрение сделок, связанных с обременением и/или возможностью отчуждения имущества дочернего общества (залог имущества, предоставление поручительств или гарантий, заключение опционов или опционных договоров в отношении имущества дочернего общества);</p> <p>(л) одобрение сделок о передаче имущества дочернего общества в безвозмездное пользование или доверительное управление, сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью;</p> <p>(м) внесение изменений и/или дополнений в устав дочернего общества, утверждение устава дочернего общества в новой редакции;</p> <p>(н) изменение размера уставного капитала дочернего общества;</p> <p>(о) принятие решения об утверждении перечня контрагентов, которым дочернее общество реализует, передает на хранение или переработку собственную продукцию (добытые углеводороды), а также утверждение основных условий и цены сделок с ними.</p>	

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
9.2.62.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.63.	избрание Председателя Совета директоров Общества	квалифицированное большинство голосов
9.2.64.	назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий	квалифицированное большинство голосов
9.2.65.	представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	квалифицированное большинство голосов
9.2.66.	определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений), рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками	квалифицированное большинство голосов
9.2.67.	назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с указанным лицом	квалифицированное большинство голосов
9.2.68.	определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит в Обществе (в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом) и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения	квалифицированное большинство голосов
9.2.69.	утверждение изменений в организационную структуру Общества в части руководителей Общества верхнего звена (заместителей	квалифицированное большинство голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	Генерального директора и иных руководящих должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора)	
9.2.70.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3. Избрание Совета директоров Общества:

- 9.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 9.3.2. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 9.3.3. Члены Совета директоров Общества могут быть избраны внеочередным Общим собранием акционеров Общества на срок до избрания годовым Общим собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества.
- 9.3.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества.
- 9.3.5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 8 (Восемь) членов.
- 9.3.6. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.3.7. По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.
- 9.3.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 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.

9.4. Председатель Совета директоров Общества:

- 9.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством не менее 6 (Шести) голосов членов Совета директоров Общества.
- 9.4.2. Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.4.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством не менее 6 (Шести) голосов членов Совета директоров Общества.
- 9.4.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров Общества с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества и законодательством Российской Федерации.
- 9.4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.5. Заседание Совета директоров Общества:

- 9.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 9.5.2. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет не менее 6 (шести) членов Совета директоров.
- 9.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной/видео связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.
- 9.5.4. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться:
 - в очной форме (путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
 - в форме заочного голосования (принявшими участие в заочном

голосовании считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для заочного голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней).

9.5.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются, если за них проголосовало не менее 6 (шести) членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании (заочном голосовании), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее количество голосов для принятия соответствующего решения.

9.5.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.5.7. Председатель Совета директоров Общества, а равно председательствующий на заседании Совета директоров Общества иной член Совета директоров Общества, не обладает в случае равенства голосов правом решающего голоса. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, решение считается непринятым.

Если решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2-9.2.7, 9.2.16, 9.2.26, 9.2.40-9.2.45, 9.2.47, 9.2.48, 9.2.56-9.2.59, 9.2.61, 9.2.69, не были приняты путём заочного голосования, они могут быть вынесены на повторное рассмотрение только на очное заседание Совета директоров Общества. При этом, заседание с использованием средств видеосвязи, позволяющих осуществить визуальную и голосовую идентификацию присутствующего члена Совета директоров, будет считаться очным для целей настоящего пункта.

9.6. Комитеты Совета директоров

9.6.1. По решению Совета директоров могут быть созданы комитеты Совета директоров, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества.

9.7. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

9.8. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

10.3. Компетенция Генерального директора Общества:

10.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного

исполнительного органа, действует от имени Общества без доверенности на основании настоящего Устава.

10.3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества
10.3.2.2.	осуществление от имени Общества полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
10.3.2.3.	заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, указанных в подпунктах 9.2.42, 9.2.43 и 9.2.44 настоящего Устава, а также сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, для которых установлены иные ограничения), если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, не превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату заключения такой сделки (или в совокупности по сумме взаимосвязанных сделок на дату заключения каждой из них). Исключение составляют сделки, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений
10.3.2.4.	заключение договоров займа, кредита, а также иных сделок, направленных на привлечение Обществом финансирования, включая финансирование под уступку денежного требования (факторинг), если сумма каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности составляет не более суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США по курсу Банка России на дату заключения такой сделки (или на дату заключения каждой из взаимосвязанных сделок)
10.3.2.5.	заключение договоров аренды (в т.ч. долгосрочных) в отношении недвижимого имущества Общества
10.3.2.6.	заключение договоров с банками на открытие и обслуживание расчетных и иных счетов Общества
10.3.2.7.	выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, доверенностей на заключение договоров, соглашений и иных сделок от имени Общества

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.8.	право подписи финансовых документов Общества
10.3.2.9.	издание приказов и распоряжений, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества (в том числе производственных стандартов, стандартов управления предприятием и стандартов бизнес-процессов; принципов и стандартов ведения налоговой, бухгалтерской и иной финансовой отчетности; локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры и стандарты осуществления закупок; стандартов формирования долгосрочной программы развития Общества и т.д.), утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
10.3.2.10.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
10.3.2.11.	утверждение организационной структуры Общества, изменений и дополнений к ней, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 9.2.69 настоящего устава
10.3.2.12.	утверждение штатного расписания и изменений/дополнений к нему, сметы расходов на содержание, размеров и форм оплаты труда работников Общества, в том числе в отношении руководителей филиалов и представительств Общества, заместителей Генерального директора Общества
10.3.2.13.	назначение и освобождение от должности работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, заместителей Генерального директора Общества; заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к работникам Общества в установленном порядке мер поощрения, а также наложение дисциплинарных взысканий
10.3.2.14.	выступление стороной работодателя при заключении коллективного договора
10.3.2.15.	назначение на период своего временного отсутствия (отпуск, нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9.2.20 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава) лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества в порядке, определенном настоящим Уставом
10.3.2.16.	организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.17.	организация работы по подготовке бизнес-планов Общества, производственных контрактов Общества, долгосрочных программ развития Общества, а также инвестиционных проектов Общества (в т.ч. крупных в соответствии с подпунктом 9.2.3 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава), проектов по приобретению или отчуждению активов (сделки с объектами недвижимости, сделки с акциями и долями в уставном капитале хозяйственных обществ, а также с долями участия в иных организациях), а также сделок по участию в конкурсах и аукционах на право пользования недрами, проводимых Федеральным агентством по недропользованию (независимо от суммы таких сделок), и их представление на утверждение Совету директоров Общества
10.3.2.18.	рассмотрение отчетов руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, руководителей структурных подразделений Общества
10.3.2.19.	принятие решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением принятия решений по искам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом
10.3.2.20.	обеспечение своевременного предоставления Обществом бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетности в компетентные органы
10.3.2.21.	утверждение состава тендерной (закупочной) комиссии Общества
10.3.2.22.	обеспечение хранения документов Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации
10.3.2.23.	обеспечение доступа акционерам к документам Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации
10.3.2.24.	обеспечение создания условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
10.3.2.25.	принятие решений по инвестиционным проектам Общества, решение по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества по основаниям, указанным в подпункте 9.2.3 настоящего устава
10.3.2.26.	заключение договора поручения, в соответствии с которым по поручению и в интересах Общества будет осуществляться закупка материально-технических ресурсов и сопутствующих поставке услуг, обеспечивающих производственную, инвестиционную и хозяйственную деятельность Общества, приобретение которых утверждено в соответствующем плане материально-технического

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
	оснащения Общества
10.3.2.27.	утверждение показателей бизнес-планов дочерних обществ Общества в соответствии с утверждённым бизнес-планом Общества
10.3.2.28.	обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию участников годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовых бухгалтерских балансов) Общества
10.3.2.29.	иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества

- 10.4. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями, принимаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества, локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора Общества.
- 10.5. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.
- 10.6. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был избран, и до того момента, пока не будет избран новый Генеральный директор Общества или не будет назначен временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества в порядке и случаях, установленных настоящим Уставом, или не будет принято решение о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 10.7. Права и обязанности Генерального директора Общества, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором Общества и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным членом Совета директоров Общества, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 10.8. Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросу любого члена Совета директоров Общества обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества.
- 10.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.10. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в

органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество.

- 10.11. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9.2.20 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.
- 10.12. Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества с одновременным расторжением договора, заключенного Обществом с Генеральным директором Общества.
- 10.13. Генеральный директор Общества несет 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 и в средства массовой информации, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 10.14. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. Генеральный директор Общества принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров.
- 10.15. Управляющая организация (Управляющий):
- 10.15.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
- 10.15.2. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
- 10.15.3. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным членом Совета директоров Общества, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 10.15.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 11.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 11.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 6 (Шесть) членов.
- 12.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, указанного в пункте 12.2 настоящего Устава, оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии Общества в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии Общества в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- 12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.
- 12.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.6. Ревизионная комиссия Общества на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии Общества. Председатель Ревизионной комиссии Общества может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.
- 12.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и

в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:

12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

12.7.2. осуществляет контроль качества ведения бухгалтерского учета путем подтверждения достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки Ревизионная комиссия Общества составляет и представляет общему собранию акционеров и Совету директоров Общества заключение.

12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и/или созыва заседания Совета директоров Общества.

12.11. Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 4 (Четырех) членов Ревизионной комиссии Общества.

12.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

12.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии Общества, не допускается.

12.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются, если за них проголосовало большинство в 4 (Четыре) голоса членов Ревизионной комиссии Общества. При равенстве голосов Председатель Ревизионной комиссии Общества не обладает правом решающего голоса.

Решения Ревизионной комиссии Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми членами Ревизионной комиссии Общества,

принявшими участие в заседании Ревизионной комиссии Общества, на котором были приняты данные решения.

- 12.15. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 13.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 13.3. При предоставлении доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество руководствуется требованиями указанного закона, а также дополнительными требованиями, установленными нормативными актами Банка России.
- 13.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты лицом, имеющим право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему от такого лица и исполненному требованию о предоставлении копий документов, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям данного лица исчисляется с даты поступления такой оплаты.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. При реорганизации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат передаче правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В противном случае указанные сведения и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.
- 14.2. При ликвидации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии с

Законом Российской Федерации «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

- 14.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Устава вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящий Устав следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО

72 (сорок два) листа

Генеральный директор
ОАО «СН-МНГГ»

Е. В. Вафиллов

Е. В.

Вафиллов
ОАО

