

УТВЕРЖДЕН:

решением годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» 10 июня 2005 года (Протокол № 96 от 17 июня 2005 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров 31 октября 2005 года (Протокол № 57 от 1 ноября 2005 г.), Советом директоров 21 августа 2006 года (Протокол № 73 от 21 августа 2006 г.), внеочередным общим собранием акционеров 29 июля 2008 года (Протокол № 104 от 30 июля 2008 г.), внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года (Протокол № 108 от 21 октября 2009 г.), Советом директоров 05 февраля 2010 года (Протокол № 121 от 08 февраля 2010 года), Советом директоров 30 октября 2013 года (Протокол № 162 от 31 октября 2013 года), годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 года (Протокол № 120 от 18 апреля 2014 года).

У С Т А В
открытого акционерного общества
«НОВАТЭК»
(редакция 7/1)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ.

1.2. Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» переименовано из открытого акционерного общества финансово-инвестиционная компания «Новафининвест» созданного в 1994 году и зарегистрированного постановлением администрации Октябрьского района г. Самара № 1461 от 16 августа 1994 года.

Изменение места нахождения Общества из г. Новокуйбышевска Самарской области в пгт. Тарко-Сале, утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 15.11.02 протокол № 74 и зарегистрировано Инспекцией МНС России по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа 04.12.2002 года за государственным регистрационным номером 2028900859997.

Изменение наименования утверждено решением годового общего собрания акционеров от 7 марта 2003 года (протокол № 76). Изменения в устав, связанные с переименованием Общества, зарегистрированы 18 марта 2003 года Инспекцией МНС России по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа за государственным регистрационным номером 2038901120575.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «НОВАТЭК». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «НОВАТЭК».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «NOVATEK». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «NOVATEK».

1.4. Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества, действует в течение неограниченного срока с момента государственной регистрации 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.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, выпускать акции и другие ценные бумаги.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а».

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- добыча, переработка нефти, газа, газоконденсата;
- реализация нефти, газа, газоконденсата, а также продуктов их переработки;
- обустройство и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;
- геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти, газа и газового конденсата;
- строительство магистральных и межпромысловых нефтегазопроductопроводов;
- ремонт объектов магистральных и межпромысловых нефтегазопроductопроводов;
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение, технологическое перевооружение и ликвидацию магистральных и межпромысловых нефтегазопроductопроводов;
- экспертиза (с выдачей заключения) оборудования и материалов для объектов магистральных нефтегазо-продуктопроводов;
- строительство автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений;
- инжиниринг в строительстве;
- транспортировка углеводородного сырья по межпромысловым трубопроводам;
- строительство объектов газового хозяйства;
- эксплуатация производств и объектов нефтяной и газовой отраслей и геологоразведки;
- строительство зданий и сооружений;
- инновационную деятельность, в т.ч. разработка и внедрение передовых технологий, реализация лицензий на них, передача технической документации;
- коммерческая и посредническая деятельность, в т.ч. при проведении экспортно-импортных операций;
- заключение договоров на выполнение работ и услуг, требующих кооперации предприятий, а также заключение договоров на выполнение функций управляющей организации по отношению к другим хозяйствующим субъектам;
- экспертиза инновационных программ;
- деятельность по доверительному управлению имуществом;
- оптовая торговля;
- внешнеэкономическая деятельность в форме экспортно-импортных, валютных, кредитно-финансовых операций, в т.ч. привлечение иностранных инвестиций и кредитов для модернизации и расширения производства, внедрения прогрессивных технологий, выпуска новых видов продукции, участия в инвестиционных проектах и инновационных программах;
- оказание услуг в области маркетинга;
- осуществление операций на товарной бирже;
- организация гостиничного и бытового обслуживания, культурного досуга, спортивно-оздоровительных и других видов услуг;
- проведение брокерских и лизинговых операций;
- осуществление консультационной деятельности;
- организация перевозок, предоставление транспортных услуг, предоставление в аренду транспортных средств;
- операции с недвижимостью;
- другие виды деятельности.

2.3. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационным заданиям в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.

2.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, руководствуясь Законом РФ «О государственной тайне» и другими нормативными актами по вопросам защиты государственной тайны.

3. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов, представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Решение о создании филиалов, представительств и их ликвидации, положения о них, принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.

3.3. Сведения о филиалах, представительствах:

Общество имеет филиал в г. Москве.

Общество имеет представительство в городе Салехард.

(пункт в редакции, утвержденной Советом директоров 30 октября 2013 г., протокол № 162 от 31 октября 2013 г.)

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 303 630 600 (Триста три миллиона шестьсот тридцать тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 3 036 306 000 (Трех миллиардов тридцати шести миллионов трехсот шести тысяч) штук обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции 10 (Десять) копеек. Все акции Общества являются именными.

(пункт в редакции, утвержденной Советом директоров 21 августа 2006 г., протокол № 73 от 21 августа 2006 г.)

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 7 557 376 000 (Семь миллиардов пятьсот пятьдесят семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая (объявленные акции). Дополнительные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции.

(пункт в редакции, утвержденной Советом директоров 21 августа 2006 г., протокол № 73 от 21 августа 2006 г.)

4.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций на основании решения общего собрания акционеров, а также путем размещения дополнительных акций на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в случаях предусмотренных законодательством и Уставом.

(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом, в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

4.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, при условии, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

4.12. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, по согласованию сторон.

4.13. Ограничения на приобретение Обществом акций устанавливаются в соответствии со ст. 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.14. Консолидация и дробление акций Общества осуществляется в соответствии со ст. 74 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.15. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке установленном статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им установленного настоящим пунктом размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.2. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по итогам работы за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев финансового года и (или) за финансовый год.

5.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров.

6.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

6.4. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

6.5. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

6.6. Другие условия выпуска и порядка обращения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют

право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.3. Акционеры Общества имеют право:

- на получение информации, касающейся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибыли и убытков;
- делегировать право голоса;
- наследования, продажи принадлежащих им акций либо Обществу, либо любому другому лицу с последующим внесением соответствующих изменений в реестр акционеров.

7.4. Акционеры обязаны:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- способствовать развитию Общества.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору либо само является держателем реестра акционеров.

8.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций Общества, определение способа, сроков, условий их размещения;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

20) объявление (выплата) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года;

21) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему и прекращение их полномочий;

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

(подпункт дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу.

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

9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 9.2 настоящего раздела, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 21 п. 9.2. настоящего раздела, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21.1 пункта 9.2. настоящего раздела, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

(абзац дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

9.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения о его проведении на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.novatek.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании единоличного исполнительного органа Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

9.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пункта 9.9. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 9.9. настоящего устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 9.9. настоящего устава количества акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям пункта 9.9. настоящего устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

9.12. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.13. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих на то право, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

(абзац дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

(абзац дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. *(абзац дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)*

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Оно подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания.

Решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, является владельцем менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

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

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

В случае если Советом директоров Общества в установленные сроки не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение

общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9.15. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии по решению общего собрания акционеров могут быть возложены на регистратора Общества.

9.16. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, оформленной в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций если это предусмотрено договором о передаче акций.

(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9.17. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, установленном настоящим уставом.

9.19. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями. Формы и текст бюллетеня для голосования

утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. В случае, если бюллетень направляется акционеру, находящемуся за пределами Российской Федерации, то такой бюллетень должен быть направлен международной курьерской службой.

9.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 2 рабочих дней после его составления.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9.21. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве.

Порядок проведения общего собрания акционеров, внеочередных общих собраний акционеров, иные вопросы, не отраженные в настоящем уставе, регулируются Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

Совет директоров

9.22. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

(подпункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала;

8) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(подпункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

(подпункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

11) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, включая определение (изменение) его количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, за исключением избрания председателя коллегиального исполнительного органа (Председателя Правления);

(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также перезаключение и расторжение договора с ним;

20) утверждение долгосрочных и годовых бизнес-планов Общества, включающих инвестиционные проекты, одобренные в соответствии с подпунктом 21 настоящего пункта;

21) принятие решений по новым инвестиционным проектам или расширению существующих инвестиционных проектов, в том числе при утверждении долгосрочных и годовых бизнес-планов Общества, если объем инвестирования превышает 5 (пять) % балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

22) принятие решений о приобретении и продаже любых принадлежащих Обществу акций (долей участия) юридических лиц, передача их в залог или создание любого другого обременения в отношении таких акций (долей участия), или заключение любых иных сделок с такими акциями (долями участия);

23) принятие решения о приобретении, переоформлении или отказе от лицензий на право пользования недрами, включая участие в конкурсах или аукционах в соответствии с законодательством о недрах;

24) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или

приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

(подпункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

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

(подпункт дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

26) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решения о выпуске акций или иных эмиссионных ценных бумаг, проспекты акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска акций или иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

27) утверждение порядка составления, утверждения, корректировки и контроля за исполнением бизнес-планов Общества и его дочерних обществ и инвестиций, осуществляемых в соответствии с этими бизнес-планами;

28) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13-18, 20, 21 п. 9.2 настоящего устава;

(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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

Совет директоров по представлению Председателя Правления вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества;

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

9.23. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 9 человек.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 29 июля 2008 г., протокол № 104 от 30 июля 2008 г.)

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. В этом случае Совет директоров созывает общее собрание акционеров, которое досрочно прекращает полномочия всех членов Совета директоров и избирает новый состав Совета директоров.

9.24. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, установленный уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Председатель Совета директоров Общества:
организует работу Совета директоров Общества;
созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование;
организует на заседаниях ведение протокола;
председательствует на общем собрании акционеров.

9.26. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

9.27. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Совета директоров Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, если только все члены Совета директоров Общества не утвердят в письменной форме более короткий срок.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, время и место проведения заседания, а также повестку дня, излагающую вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров, вместе с копиями любых соответствующих документов, подлежащих утверждению на заседании Совета директоров.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, которые не были указаны в сообщении о проведении заседания Совета директоров, или вопросы, по которым к сообщению о проведении заседания Совета директоров не были приложены копии документов, подлежащие рассмотрению в связи с такими вопросами, если только все члены Совета директоров единогласно не примут решение о рассмотрении таких вопросов на заседании Совета директоров.

9.28. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

9.30. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если 8 (восемь) директоров проголосовали за это решение.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 29 июля 2008 г., протокол № 104 от 30 июля 2008 г.)

По остальным вопросам решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 9.22. в части определения (изменения) количественного состава Правления и избрания его членов принимается Советом директоров исключительно по представлению Председателя Правления.

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

9.31. Председатель Совета директоров при невозможности проведения заседания Совета директоров в очной форме вправе провести заочное голосование по принятию отдельных решений.

9.32. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.33. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, несущим ответственность за правильность составления протокола.

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

9.35. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Единоличный и коллегиальный исполнительный орган (Председатель Правления, Правление)

9.36. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Председатель Правления и Правление подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.

Председатель Правления возглавляет Правление, организует работу и проведение заседаний Правления, организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

9.37. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.38. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления.

9.39. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества, совершает сделки от имени Общества. При этом сделки, подлежащие одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, Председатель Правления вправе совершать только после принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- утверждает штаты, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции и должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств Общества годовому плану работы Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- подготавливает и представляет на утверждение Совета директоров решения о выпусках ценных бумаг, проспекты эмиссий и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг;
- открывает в банках счета Общества;
- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;
- представляет Совету директоров Общества предложения по персональному и количественному составу Правления;
- выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров (за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

9.40. Председатель Правления, а также его Первый заместитель выдают доверенности на совершение действий от имени Общества.

9.41. Председатель Правления по собственной инициативе вправе вынести на заседание Правления любой вопрос, относящийся к своей компетенции, для принятия по нему решения коллегиально.

9.42 Председатель Правления избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.

9.43. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Председателя Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.44. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

9.45. Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Председателя Правления, входящего в состав Правления по должности, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решения об определении (изменении) количественного состава Правления, избрании его членов принимаются Советом директоров Общества исключительно по представлению Председателя Правления.

Члены Правления избираются сроком на 5 лет.

Полномочия любого из членов Правления по решению Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае в действующий состав Правления может быть избран новый член Правления взамен члена Правления, чьи полномочия были прекращены досрочно.

Совет директоров может принять решение об увеличении количественного состава Правления и избрании новых членов Правления.

Срок полномочий новых членов Правления, избранных взамен членов Правления, чьи полномочия были досрочно прекращены, или избранных в связи с увеличением количественного состава Правления, оканчивается одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

9.46. Права и обязанности членов Правления по осуществлению текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о Правлении и договором, заключаемым членом Правления с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

9.47. К компетенции Правления относятся:

1) определение перспективных направлений развития Общества в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества, определенными Советом директоров;

2) подготовка и предоставление Совету директоров Общества долгосрочных (на пять лет), консолидированных и годовых бизнес-планов, годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой отчетности Общества;

3) утверждение (годовых и долгосрочных) бизнес-планов дочерних обществ и одобрение (годовых и долгосрочных) бизнес-планов зависимых обществ;

4) утверждение годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой отчетности дочерних обществ и одобрение годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой отчетности зависимых обществ;

5) подведение итогов выполнения бизнес-плана Общества;

6) утверждение итогов выполнения бизнес-планов дочерних и зависимых обществ;

7) осуществление кадровой политики Общества, его дочерних обществ, одобрение кандидатур на должности руководителей департаментов Общества, единоличных исполнительных органов, их заместителей и главных бухгалтеров дочерних обществ, а

также выдвижение кандидатов в органы управления дочерних обществ (включая, совет директоров, правление и ревизионную комиссию);

8) осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также разработка рекомендаций по совершенствованию их работы;

9) организация выполнения решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;

10) принятие решений о подаче исков в качестве акционера (участника) любого дочернего общества;

11) одобрение уставов вновь создаваемых дочерних обществ, внесения изменений в уставы и новых редакций уставов дочерних обществ;

(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

12) принятие решений о реорганизации или ликвидации дочерних обществ и увеличение их уставного капитала;

13) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершаемых дочерними обществами, при совершении которых требуется предварительное одобрение высших органов управления дочернего общества, за исключением сделок, совершаемых дочерними обществами друг с другом и с Обществом.

(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

14) одобрение аудиторов дочерних обществ;

15) принятие решений о передаче полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ управляющей организации или управляющему и прекращении их полномочий;

16) принятие решений о приобретении или продаже дочерним обществом любых акций (долей участия) юридических лиц, передаче их в залог или создании любого обременения в отношении таких акций или заключении любых иных сделок с такими акциями (долями участия);

17) принятие решений по новым инвестиционным проектам или расширению существующих инвестиционных проектов, в том числе при утверждении долгосрочных и годовых бизнес-планов дочернего общества, если объем инвестирования превышает 5 (пять)% балансовой стоимости активов дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения дочерним обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности дочернего общества;

(подпункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

19) *подпункт исключен решением внеочередного общего собрания акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.*

20) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дочерним обществом дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решения о выпуске акций или иных эмиссионных ценных бумаг, проспекта эмиссии акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах выпуска акций или иных эмиссионных ценных бумаг дочернего общества;

21) принятие решений о совершении дочерним обществом действий, связанных с приобретением, переоформлением или отказом от лицензий на право пользования недрами, включая участие в конкурсах или аукционах;

22) определение приоритетных направлений деятельности дочерних обществ;

23) принятие решений о размещении дочерним обществом облигаций и иных ценных бумаг;

24) утверждение регистратора дочернего общества и условий договора с ним, а также перезаключение и расторжение такого договора;

25) определение цены (денежной оценки) имущества дочернего общества, цены размещения и выкупа его ценных бумаг в соответствии с российским законодательством;

26) принятие решений о приобретении дочерним обществом собственных размещенных акций (долей участия), облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с российским законодательством.

9.48. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом.

9.49. Решения на заседании Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 9.47 настоящего устава, считаются принятыми, если за решение проголосовало 2/3 избранных членов Правления.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

По остальным вопросам решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении полномочий участника или акционера дочерних обществ, а члены совета директоров дочерних обществ, представляющие Общество в дочерних обществах, при принятии ими решений на заседаниях советов директоров дочерних обществ, обязаны действовать на основании решений Правления Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11) – 26) п. 9.47 настоящего устава.

9.50. Сообщение о проведении заседания Правления Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Правления Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее 5 дней до даты проведения заседания, если только все члены Правления не утвердят в письменной форме более короткий срок. Сообщение о проведении заседания Правления должно содержать дату, время и место проведения заседания, а также повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на обсуждение на заседании. К сообщению о проведении заседания Правления должны быть приложены проекты документов, вынесенные на обсуждение.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

9.51. Председатель Правления, члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

10.1. Одобрение крупных сделок осуществляется в соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Члены Совета директоров, Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация и ее должностные лица, и акционеры, владеющие самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

11.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

11.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предоставлять акционерам информацию об Обществе, обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

12.3. Общество обязано раскрывать информацию, определенную Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия и утверждается аудитор Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 4 человек. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества в порядке, предусмотренном ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», и аудитором Общества.

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, а также иных отчетах и финансовых документах Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

13.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 г.)

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все споры по делам Общества между акционерами, между членами Совета директоров и прочими выборными лицами, споры Общества с физическими лицами, государственными, кооперативными, акционерными и иными организациями и общественными объединениями разрешаются общим собранием акционеров при согласии обеих сторон, либо в суде.

15.2. Общество вправе создать постоянно действующий третейский суд для разрешения экономических споров между зависимыми от нее и дочерними акционерными обществами, а также между ними и Обществом.

15.3. Положение о третейском суде разрабатывается Обществом и согласовывается с руководством зависимых от нее и дочерних акционерных обществ и утверждается Советом директоров Общества.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим уставом, Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации.