

УТВЕРЖДЕН  
Решением внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

(Протокол от « 23 » мая 2014 г.)

Председательствующий на собрании

/ Д.В. Чередниченко /

Секретарь собрания

/ Е.В. Лукашевич /



# УСТАВ

открытого акционерного общества

«ГЕОТЕК Сейсморазведка»

город Тюмень, 2014 год

Открытое акционерное общество «Интегра - Геофизика» создано в соответствии с решением единственного учредителя от 31 марта 2008 года, зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области 11 апреля 2008 года за основным государственным номером 1087232016486.

В соответствии с передаточным актом от 25 марта 2009 года и Договором о присоединении от 25 марта 2009 года, заключенным между Обществом и закрытым акционерным обществом «Томский геофизический трест» (сокращенное наименование - ЗАО «ТГТ»), зарегистрированным 04 августа 2003 года МИФНС № 4 по Томской области за основным государственным номером 1037000410809, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и единственным акционером ЗАО «ТГТ» от 25 марта 2009 года №б/н, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «ТГТ» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ЗАО «ТГТ» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 01 июля 2009 года.

В соответствии с передаточным актом от 06 апреля 2009 года и Договором о присоединении от 06 апреля 2009 года, заключенным между Обществом и открытым акционерным обществом «Тюменнефтегеофизика» (сокращенное наименование - ОАО «ТНГФ»), зарегистрированным 06 декабря 2002 года МИФНС № 14 по Тюменской области за основным государственным номером 1027200839379, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТНГФ» от 23 марта 2009 года (протокол № 33 от 06 апреля 2009 года), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «ТНГФ» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ОАО «ТНГФ» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 02 июля 2009 года.

В соответствии с передаточным актом от 06 апреля 2009 года и Договором о присоединении от 06 апреля 2009 года, заключенным между Обществом и открытым акционерным обществом «Ямалгеофизика» (сокращенное наименование - ОАО «Ямалгеофизика»), зарегистрированным 07 февраля 2002 года МИФНС № 1 по ЯНАО за основным государственным номером 1028900554594, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ямалгеофизика» от 23 марта 2009 года (протокол № 3/2009 от 06 апреля 2009 года), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Ямалгеофизика» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ОАО «Ямалгеофизика» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 02 июля 2009 года.

В соответствии с решением, принятым на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Интегра – Геофизика», проведенном 11 июня 2013 года, Открытое акционерное общества «Интегра - Геофизика» переименовано в Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

## **Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Общество является коммерческой организацией, правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), прочими законами Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными

органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

1.3.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company «Geotech Seismic Services».

1.3.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «Geotech Seismic Services».

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.173.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

1.9. Общество имеет следующие филиалы:

1.9.1. Московский филиал Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Местонахождение филиала: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 11, 9 этаж.

1.9.2. Филиал Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Томский геофизический трест».

Местонахождение филиала: 634041, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 96.

1.9.3. Филиал Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Тюменнефтегеофизика».

Местонахождение филиала: 625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10, офис 411.

1.9.4. Филиал Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» - «Ямалгеофизика - Восток».

Местонахождение филиала: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геофизиков, д.10.

1.10. Представительства Общества являются:

1.10.1. Представительство Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в Исламской Республике Мавритания.

Местонахождение представительства: Мавритания, г. Нуакшотт, ул. Тевраф Зейна, квартал 44 142, дом 459.

1.10.2. Представительство Открытого акционерного общества «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в Азербайджанской Республике.

Местонахождение представительства: А31025, Азербайджанская Республика, город Баку, Хатаинский район, улица Н. Рафиева, д. 13.

## Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

- 1) геофизические исследования по изучению земных недр и иные специализированные геофизические исследования с соблюдением полноты и достоверности геофизической информации;
- 2) наземные геофизические работы, в том числе сейсморазведочные;
- 3) полный комплекс работ по поиску, разведке, разработке, эксплуатации, добыче, переработке, транспортировке и реализации углеводородных и рудных полезных ископаемых, подземных вод, а также добыча подземных вод для хозяйственного и производственного водоснабжения;
- 4) разработка и изготовление приборов, оборудования и инструментов для геологоразведочного производства;
- 5) ведение секретного делопроизводства;
- 6) инженерно-геологические и геодезические изыскания;
- 7) топографо-геодезические и картографические работы;
- 8) буровые работы;
- 9) применение взрывчатых материалов промышленного назначения, в том числе взрывные работы при сейсморазведке, а также при прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и иных скважинах, взрывные работы при рыхлении мерзлых грунтов, на болотах, разрушении льда, подводные взрывные работы, и иные взрывные работы;
- 10) реализация (распространение), приобретение, хранение и перевозка взрывчатых материалов и средств инициирования, в том числе хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; упаковка и учет взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; испытание взрывчатых материалов в процессе их хранения);
- 11) интерпретация результатов геофизических исследований, систематизация и хранение геолого-геофизической информации, создание банка данных, разработка математического обеспечения;
- 12) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытное производство;
- 13) реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного сырья, включая продажу населению и на экспорт;
- 14) обеспечение финансирования геологоразведочных и иных работ;
- 15) разведочное бурение;
- 16) предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- 17) предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа на особых экономических условиях;
- 18) предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа;
- 19) строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- 20) картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований геофизических объектов;
- 21) гидрографические изыскательные работы;
- 22) деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации;
- 23) инженерные изыскания для строительства;
- 24) землеустройство;
- 25) образование для взрослых и прочие виды образования;
- 26) обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
- 27) деятельность специальной связи;
- 28) экологические исследования;

29) деятельность в области лизинга машин и оборудования, выполнение ремонтно-строительных работ, оказание пуско-наладочных услуг;

30) организация подсобных производств, совместных и дочерних предприятий по изготовлению;

31) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;

32) производство редакторских работ, составление и издание карт геологического содержания, включая геологические, тектонические, металлогенические, гидрогеологические, инженерно-геологические и геофизические, книг-монографий, брошюр геологического содержания и т.п. печатных и электронных материалов;

33) коммерческо-посредническая деятельность;

34) организация и осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;

35) производство товаров народного потребления

36) транспортные услуги, включая перевозки всеми видами транспорта и осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;

37) гражданское и промышленное строительство продукции строительной индустрии, переработка отходов производства, лома вторичного сырья;

38) проведение работ, связанных, в том числе проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов различного назначения, включая производственные, транспортные, жилищно-гражданские, социально-бытовые и другие;

39) выполнение строительных, электромонтажных и пуско-наладочных работ, в том числе на электроустановках;

40) внешнеэкономическая деятельность, включая участие в совместных предприятиях;

41) сбыт продукции и материально-техническое обеспечение производства;

42) приобретение, хранение и реализация материально-технических ресурсов;

43) лесозаготовительные работы и производство пиломатериалов;

44) предоставление бытовых услуг населению и предприятиям.

45) организация обучения на территории Российской Федерации и за рубежом, деловых и туристических поездок, в том числе зарубежных;

46) заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и рыбы;

47) экологические исследования;

48) производство работ и оказание всех видов услуг в области геологического изучения, разработки и охраны недр как в Российской Федерации, так и за рубежом

49) деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

50) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

51) капиталовложения в ценные бумаги.

2.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. 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.

### Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3 854 002 967,39 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 39 (Тридцать девять) копеек.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 385 400 296 739 (Триста восемьдесят пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто шесть тысяч семьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка каждая.

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2 764 599 703 261 (Два триллиона семьсот шестьдесят четыре миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов семьсот три тысячи двести шестьдесят одну) обыкновенную именную акцию, номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

3.4. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

3.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

### Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры – владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

4.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и

Общества;

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества в порядке, установленном Федеральным законом;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

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

4.5. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

## Статья 5.

### СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

5.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров.

5.4. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации (управляющему) решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

5.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

**Статья 6.**  
**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. По решению Совета директоров, местом проведения Общего собрания акционеров Общества может быть установлено город Москва или город Тюмень.

6.2. Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

6.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона, Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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.

6.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.4.2. реорганизация Общества;

6.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

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

6.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное

прекращение их полномочий;

6.4.9. утверждение аудитора Общества;

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

6.4.11. 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

6.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.4.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.14. дробление и консолидация акций;

6.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

6.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала;

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

6.4.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

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

6.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1-6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.14 – 6.4.20 пункта 6.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

6.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

6.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7, 6.4.17 и 6.4.20 пункта 6.4. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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 указанному лицу под роспись, либо опубликовано в газете «Тюменские известия» и размещено на сайте Общества <http://www.gseis.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте Общества <http://www.gseis.ru/> в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда при проведении собрания заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Информация о дате закрытия реестра акционеров Общества для участия в общем собрании акционеров раскрывается не менее чем за 5 (Пять) дней до такой даты.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества, Федеральным законом или требованиями Банка России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.9. Акционеры (акционер), 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, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

6.10. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора. В Совет директоров входят 7 (Семь) человек.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

7.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

7.2.6. предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;

7.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом, принятие решения о реализации размещенных ценных бумаг Общества, находящихся в распоряжении Общества;

7.2.10. образование исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

7.2.12. утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.2.13. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

7.2.14. использование резервного и иных фондов Общества;

7.2.15. утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также внутренних документов, регламентирующих текущую деятельность Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора настоящим уставом;

7.2.16. рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана, годового бюджета, годовой инвестиционной программы Общества, внесение изменений и дополнений в годовой бизнес-план, годовой бюджет и годовую инвестиционную программу, ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора об исполнении годового бизнес-плана, годового бюджета и годовой инвестиционной программы, ежеквартальное утверждение управленческой отчетности Общества, ежеквартальное утверждение отчетов Общества как эмитента ценных бумаг, если

составление такой отчетности предусмотрено действующим законодательством о ценных бумагах;

7.2.17. утверждение организационной структуры Общества, внесение в нее изменений и/или дополнений;

7.2.18. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

7.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

7.2.20. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

7.2.21. одобрение сделок с ценными бумагами, а также с долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, иных сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества (нестандартных сделок), независимо от цены таких сделок; одобрение сделок, направленных на приобретение Обществом или отчуждение Обществом основных средств или иных активов, если цена таких сделок или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 5 % стоимости активов Общества;

7.2.22. одобрение расходов Общества, превышающих 10 % общей стоимости активов Общества на основании оценок, содержащихся в управленческой отчетности Общества;

7.2.23. одобрение сделок залога, поручительства, задатка или гарантии, в соответствии с которыми Общество обеспечивает исполнение обязательств третьих лиц, не входящих в одну группу лиц с Обществом (предоставление залога по обязательствам третьего лица, выдача поручительства по обязательствам третьего лица, выдача гарантии по обязательствам третьего лица);

7.2.24. одобрение сделок по получению кредита, процентного займа, либо иного процентного заимствования в сумме, превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой другой валюте по курсу, установленному Центральным Банком России, либо в меньшей сумме, если в результате такого заимствования соотношение общего консолидированного долга общества к ЕБИТДА за предшествующие совершению сделки четыре квартала превысит показатель 3 (три);

7.2.25. одобрение сделок, связанных с предоставлением Обществом займов, кроме случаев, когда такой заем предоставляется хозяйственному обществу, входящему в одну группу лиц с Обществом;

7.2.26. одобрение участия Общества в совместной деятельности, в простых товариществах, а также в соглашениях о партнерстве, иных соглашениях, содержащих обязательства, ограничивающие свободу ведения Обществом своей обычной хозяйственной деятельности на определенных рынках товаров (работ, услуг), в месте нахождения Общества, его филиалов, представительств и иных подразделений;

7.2.27. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.2.28. подготовка предложения общему собранию акционеров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7.2.29. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или договора с Управляющей организацией (Управляющим), в том числе утверждение стоимости услуг и срока полномочий Управляющей организации (Управляющего), утверждение изменений и дополнений в такие договоры;

7.2.30. утверждение кандидатур на должности главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора, директоров по направлениям деятельности

Общества, руководителей представительств и филиалов Общества, одобрение заключения трудовых договоров с работниками Общества, если трудовые договоры с такими работниками предусматривают для работника годовую заработную плату и средства материального стимулирования в общей сумме, превышающей 5 000 000 (Пять миллионов) рублей; одобрение заключения соглашений с работниками Общества, предусматривающих стимулирование путем приобретения работниками (предоставления возможности приобретения) акций (долей участия) в хозяйственных обществах, входящих в одну группу лиц с Обществом;

7.2.31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) в случае и порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.2.32. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7.2.33. утверждение и изменение учетной политики Общества;

7.2.34. утверждение Кодекса корпоративного управления Общества;

7.2.35. утверждение общей политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

7.2.36. принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;

7.2.37. определение позиции Общества, представителей Общества, выдача директив и рекомендаций на внесение предложений в повестку дня (в том числе кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), в ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию, на должности в исполнительные органы) и на голосование по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;

7.2.38. определение позиции Общества, представителей Общества в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ (то есть, членов советов директоров хозяйственных обществ, избранных на общих собраниях акционеров (участников) таких обществ принадлежащими Обществу голосами), выдача директив и рекомендаций на голосование по вопросам повестки дня заседаний соответствующих советов директоров, аналогичным вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1, 7.2.6-7.2.37 настоящего Устава, если такие вопросы отнесены к компетенции советов директоров уставами хозяйственных обществ;

7.2.39. при осуществлении Обществом функции единоличного исполнительного органа других хозяйственных обществ (управляемых обществ), принятие решений по вопросам деятельности управляемых обществ, аналогичных вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1, 7.2.6-7.2.37 настоящего Устава, если в отношении управляемого общества не применяются требования п. 7.2.38 настоящего Устава.

7.2.40. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

7.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе, определяемом решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава.

7.5. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

7.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет две третьих от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

7.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового

состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

7.9. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.10. Квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, принимаются решения о вынесении на общее собрание акционеров Общества предложений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, указанным в подпунктах 6.4.1-6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.20 настоящего Устава, а также по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, указанным в подпунктах 7.2.1, 7.2.9, 7.2.12, 7.2.20 (в части одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), 7.2.21-7.2.26, 7.2.37-7.2.39 настоящего Устава.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, указанным в подпунктах 7.2.32 и 7.2.36 настоящего Устава, решение об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.11. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Председателю Совета директоров Общества не менее чем за 10 (Десять) дней до даты заседания годовой отчет о результатах производственно-финансовой деятельности Общества, отчетность и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

7.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора общества, Генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.

7.13. Совет директоров выносит на утверждение Общего собрания акционеров Положение о Совете директоров. Совет директоров в пределах, установленных требованиями действующего законодательства, настоящего Устава и Положения о Совете директоров, вправе утверждать внутренние документы Общества, регламентирующие порядок проведения заседаний, принятия решений Советом директоров, а также порядок взаимодействия работников и подразделений Общества с Советом директоров, в том числе порядок представления информации и документации, необходимой для осуществления функций Совета директоров.

7.14. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества Советом директоров могут создаваться следующие комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии.

7.15. Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

7.16. Порядок формирования и компетенция Комитетов Совета директоров Общества, а также иные вопросы деятельности Комитетов определяются соответствующими Положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

## **Статья 8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА**

8.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение обществом действующего законодательства, устава и внутренних документов общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также обеспечивающим поддержку эффективной работы совета директоров общества.

8.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества только на основании решения Совета директоров Общества.

8.3. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.

8.4. Корпоративный секретарь имеет в своем подчинении специальное структурное подразделение (аппарат) корпоративного секретаря, работники которого назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности Генеральным директором Общества только на основании представления Корпоративного секретаря.

8.5. Порядок деятельности корпоративного секретаря общества, его функции, права и обязанности определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

8.6. Совет директоров Общества в любое время вправе затребовать от корпоративного секретаря Общества отчет о его работе. По результатам оценки работы корпоративного секретаря Общества Совет директоров утверждает отчет о его работе. Совет директоров на основании оценки результатов работы Корпоративного секретаря Общества вправе принять решения о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения.

## **Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров сроком на 3 (Три) года, если решением Совета директоров об избрании Генерального директора не установлен иной срок. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы Управляющей организации с соблюдением требований закона и настоящего Устава.

9.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор граждан, допускаемых к государственной тайне, за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, создание иных условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа.

9.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

9.4. Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

9.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для

исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы, регламентирующие текущую производственную деятельность работников Общества, в том числе организационно-распорядительные документы, а также нормативные документы (регламенты, инструкции, правила, процедуры) перечень и порядок утверждения которых определяется Советом директоров.

9.8. Генеральный директор Общества вправе совершать от имени Общества сделки/действия, предусмотренные пунктами 6.4.15.-6.4.17, 7.2.9, 7.2.19-7.27, 7.2.30, а также уполномочивать на совершение таких сделок/действий иных лиц только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

9.9. Генеральный директор Общества вправе совершать от имени хозяйственных обществ, в отношении которых Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляемых обществ) сделки/действия, предусмотренные пунктами 6.4.15-6.4.17, 7.2.9, 7.2.19-7.27, 7.2.30, а также уполномочивать на совершение таких сделок/действий иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принимаемого в соответствии с п. 7.2.39 настоящего Устава.

#### **Статья 10.**

### **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (Трех) человек. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право представлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 (Десять) дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

10.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) 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.

10.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

10.6. Совет директоров Общества обеспечивает организацию внутреннего

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни Общества, а также ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе, создает эффективную систему управления рисками.

10.7. Для целей осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни Общества, а также контроля за ведением бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе, систематической, независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и практики корпоративного управления создается и постоянно действует структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит в Обществе.

10.8. Совет директоров Общества утверждает кандидатуру на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит в Обществе и принимает решение о прекращении его полномочий. Генеральный директор назначает на должность и освобождает от должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит в Обществе только на основании решения Совета директоров Общества.

10.9. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит в Обществе, в своей деятельности подчиняется непосредственно Совету директоров Общества.

10.10. Работники структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит в Обществе, назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности Генеральным директором Общества только на основании представления руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит в Обществе.

10.11. Порядок формирования и деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит в Обществе, его функции, права и обязанности работников определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

10.12. Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, общей координации управления рисками в Обществе создается подразделение управления рисками и внутреннего контроля.

10.13. Порядок формирования и деятельности структурного подразделения, управления рисками и внутреннего контроля, его функции, права и обязанности работников определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

10.14. Общество обеспечивает членам Ревизионной комиссии, работникам структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит в Обществе, и работникам подразделения управления рисками и внутреннего контроля оперативный доступ к автоматизированным системам учета и отчетности, к автоматизированным системам документооборота, к документам бухгалтерского учета, в том числе к договорам Общества, иной первичной документации, а также к административно-распорядительным документам и нормативным документам Общества.

## **Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

11.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

11.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Статья 12. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

## **Статья 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, или единоличный исполнительный орган управляющей организации или управляющего, или акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в заключении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

являются наделенными управленческими полномочиями работниками юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

13.2. По решению Общего собрания акционеров Общества может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
- 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.

13.4. При принятии решения о реорганизации или ликвидации Общества исполнительный орган Общества обязан письменно сообщить о начале реорганизации или ликвидации Общества в лицензирующий орган, осуществляющий лицензирование деятельности, связанной с использованием и/или защитой государственной тайны.

13.5. В случае реорганизации Общества, изменения его местонахождения или наименования, утраты лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием и/или защитой государственной тайны, исполнительный орган Общества обязан в установленный срок уведомить лицензирующий орган.

13.6. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения его функций, форм собственности, ликвидации или прекращения деятельности, связанной с использованием и/или защитой государственной тайны, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Пронумеровано и прошнуровано  
19 листов

Президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» - управляющей  
организации ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»



Н.В. Левицкий

Межрайонная ИОИНС Росии №14 по Тюменской области	№ <u>41</u> от <u>10.08.2019</u> г.
ОГРН: <u>1072000000000</u>	« <u>16</u> » <u>август</u> 20 <u>19</u> г.
ГРН: <u>214722334913</u>	
Должность: <u>Н.В. Левицкий</u>	
Заместитель начальника Межрайонной ИОИНС России №14 по Тюменской области	
Экземпляр документа <u>в регистрирующей</u>	

