

УТВЕРЖДЕН
решением
Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром нефть»
«__» _____ 2026 г.
(Протокол № __ от «__» _____ 2026 г.)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Газпром нефть»
(новая редакция)

2026 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (далее - Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименование Общества при его создании – Открытое акционерное общество «Сибирская нефтяная компания» (ОАО «Сибнефть»).

ОАО «Сибнефть» создано 06.10.1995 (Свидетельство о государственной регистрации от 06.10.1995 № 38606450, выданное Омской городской регистрационной палатой) в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 17.11.1992 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»;

Указом Президента Российской Федерации от 24.08.1995 № 872 «Об учреждении открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1995 № 972 «Об образовании открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол № 39 от 18.05.2006) Общество переименовано в ОАО «Газпром нефть» (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.06.2006, серии 55 № 002790652, выданное ИФНС № 1 по Центральному административному округу г. Омска).

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» (Протокол № 0101/02 от 30.09.2015) Общество переименовано в ПАО «Газпром нефть» (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2015 за государственным регистрационным номером 8157848431601, выданный Межрайонной Федеральной налоговой инспекцией № 15 по Санкт-Петербургу).

1.2. Общество является правопреемником следующих присоединенных хозяйственных обществ:

Общества с ограниченной ответственностью «Оливеста» (исключено из республиканского регистрационного реестра Постановлением Государственного комитета Республики Калмыкия по делам регистрации субъектов предпринимательской деятельности от 24.08.2001 № 1563);

Общества с ограниченной ответственностью «Вестер» (исключено из республиканского регистрационного реестра Постановлением Государственного комитета Республики Калмыкия по делам регистрации субъектов предпринимательской деятельности от 24.08.2001 № 1562);

Общества с ограниченной ответственностью «Терра» (исключено из государственного реестра Постановлением Администрации муниципального образования г. Анадьрь от 14.12.2001 № 594);

Общества с ограниченной ответственностью «Аргус» (государственная регистрация юридического лица в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.09.2002, ГРН 2028700587177);

Общества с ограниченной ответственностью «Антарекс» (государственная регистрация юридического лица в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.12.2002, ГРН 2028700589718);

Общества с ограниченной ответственностью «Юникар» (государственная регистрация юридического лица в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27.03.2003, ГРН 2038700041180);

Общества с ограниченной ответственностью «Кретанс Холдинг» (государственная регистрация юридического лица в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24.06.2003, ГРН 2038700042181);

Общества с ограниченной ответственностью «Рубикон» (государственная регистрация юридического лица в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 30.09.2003, ГРН 2038700042632);

Общества с ограниченной ответственностью «Орион Лтд» (государственная регистрация юридического лица в связи с прекращением деятельности путем реорганизации в форме присоединения (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 22.11.2004, ГРН 2045536000035).

1.3. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами Российской Федерации.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное – Публичное акционерное общество «Газпром нефть»;
- сокращенное – ПАО «Газпром нефть».

2.2. Наименование Общества на английском языке:

- полное – Public Joint Stock Company Gazprom Neft;
- сокращенное – Gazprom Neft PJSC.

2.3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом ПАО «Газпром». ПАО «Газпром», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

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

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования

природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ, и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

5.4. Создание Обществом дочерних обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.5. Дочерние общества являются юридическими лицами.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:
разведка нефтяных, газовых и иных месторождений;
добыча, транспортировка и переработка нефти, газа и иных полезных ископаемых;
хранение нефти, газа, нефтепродуктов и иных продуктов углеводородного и другого сырья;
производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции;
поставка и реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и на экспорт);
выполнение заказов для федеральных нужд и региональных потребителей продукции, производимой Обществом и его дочерними обществами;
рекламно-издательская деятельность, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.;

проведение геолого-поисковых, геофизических и геологоразведочных работ с целью поисков месторождений нефти, газа и иных полезных ископаемых;

применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти;

разработка проектной документации на стадии технико-экономических предложений на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объектов и производств добычи нефти и газа;

строительство и эксплуатация объектов для добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти и газа, а также объектов геофизического и геологоразведочного направления;

строительство и эксплуатация промышленных взрывоопасных и горных производств, магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

строительство скважин всех назначений;

производство строительных материалов и конструкций;

оказание инжиниринговых услуг (проектный, технологический и строительный инжиниринг);

разработка тендерной документации для подрядных торгов;

топографо-геодезические, картографические и маркшейдерские работы;

проектно-изыскательские работы, связанные с поиском, разработкой и рекультивацией песчано-гравийных карьеров;

проектно-изыскательские работы, связанные с отводом земельных участков на строительство и оформление лесорубочных билетов;

оказание услуг радиорелейной и телефонной связи, строительство линий связи и телемеханики;

изготовление, монтаж и ремонт бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

выполнение специализированных работ по монтажу всех средств автоматики, телемеханики, связи, контрольно-измерительных приборов и их пуско-наладка;

эксплуатация средств связи, инженерных сетей, линий электропередачи, электроподстанций, электрооборудования, сетей тепловодоснабжения и канализации;

эксплуатация инженерных систем, благоустройство территории, содержание жилищного фонда, объектов соцкультбыта и нежилых помещений, обеспечение электрической, тепловой энергией и водой, содержание дорожно-мостового хозяйства;

строительство и эксплуатация объектов гостиничного и жилищно-коммунального хозяйства;

деятельность, связанная с защитой информации Общества, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества;

защита государственной тайны;

организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе, гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Общества;

охрана объектов и имущества Общества, в том числе находящихся на балансе его филиалов и представительств;

осуществление деятельности, направленной на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечение защиты объектов от противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 586 079,4224 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьдесят девять целых четыре тысячи двести двадцать четыре десятитысячных) рубля и состоит из 4 741 299 639 (Четырех миллиардов семисот сорока одного миллиона двухсот девяноста девяти тысяч шестисот тридцати девяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0016 (Ноль целых шестнадцать десятитысячных) рублей каждая.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) по всем вопросам его компетенции и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее – Совет директоров) в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:
увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Облигация закрепляет право ее владельца на получение в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Решение о выпуске облигаций должно содержать: способ размещения облигаций, сумму номинальных стоимостей размещаемых облигаций, срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения, способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением, указание на возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента и иные условия в соответствии со статьей 27.1-2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8.4. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.3. 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.

9.4. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.5. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения, указанного выше размера.

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

10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.5. Порядок действий Общества в случаях, когда стоимость его чистых активов окажется меньше размера уставного капитала или величины минимального уставного капитала, регулируется законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

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

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. При этом решение Общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.6. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме через депозитарий, депонентами которого они являются.

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

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

12.8. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

13.2. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

13.3. Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую их права на акции.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заседание Общего собрания акционеров, проводимое с возможностью присутствия в месте его проведения, проводится в городе Санкт-Петербург, являющимся местом нахождения Общества, или в городе Москва.

14.3. Место проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров. Совет директоров определяет адрес (адреса) направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также определяет возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом (основной способ).

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использованы в дополнение к основному способу, в том числе направление бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

14.4. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

14.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается за 7 дней до такой даты.

14.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

14.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.8. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

14.9. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.10. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

14.11. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии

решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

14.12. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.13. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

его собственной инициативы;

требования аудиторской организации Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.14. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.15. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. 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) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;

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;

8) назначение аудиторской организации Общества;

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

10) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или последующем 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) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

15.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров или коллегиальному исполнительному органу Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совету директоров или коллегиальному исполнительному органу Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

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

Статья 16. Решения общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16, 18 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 - 17 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

16.5. Решения общего собрания акционеров и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.

Статья 17. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования, информация о проведении заседания или заочного голосования

17.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет повестку дня.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее двух месяцев после окончания отчетного года.

17.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня заседания или заочного голосования, а также кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включить в повестку дня заседания или заочного голосования вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее для целей Устава Общества – Сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть размещено на официальном сайте Общества www.gazprom-neft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Требования к Сообщению о проведении заседания или заочного голосования, а также дополнительные формы уведомления акционеров о проведении заседания, заседания с дистанционным участием или заочного голосования могут быть установлены Положением об Общем собрании акционеров.

17.5. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

17.6. Информация (материалы), предусмотренная ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Председателя Правления Общества (далее – Председатель Правления) и иных местах, адреса которых указаны в Сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Общество в течение 2 дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

17.7. Акционеры участвуют в заседании или заочном голосовании лично или через своих представителей.

17.8. Представитель акционера 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 должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

17.9. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

17.10. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров либо иное лицо, назначенное Советом директоров.

Статья 18. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров и протокол Общего собрания акционеров

18.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

18.2. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

18.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

18.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов, осуществляющих права по ценным бумагам.

18.6. В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:

дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

повестка дня;

основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров.

18.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

18.8. Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

Статья 19. Совет директоров

19.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

19.4. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.6 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

19.5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 9 членов.

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

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

19.7. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его Председателя.

19.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Статья 20. Компетенция Совета директоров

20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, а также бюджета, бизнес-плана и инвестиционных программ Общества и Группы «Газпром нефть», их изменение;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 7) 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»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 11) установление критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних

документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

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

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) установление порядка совершения сделок;

19) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

20) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц, а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях, если настоящим Уставом принятие таких решений не отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

21) согласование (в соответствии с порядком совершения сделок) сделок на сумму свыше 0,2 (ноль целых две десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, с активами в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг) и долей других организаций и по внесению Обществом вкладов в имущество других организаций;

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

23) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторскими организациями;

24) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

25) рассмотрение отчетов структурных подразделений Общества;

26) согласование назначения и освобождения от должности заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, руководителя юридической службы, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения корпоративной защиты, руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, а также руководителей филиалов и представительств Общества;

27) согласование участия Председателя Правления и членов Правления Общества (далее – Правление) в органах управления других организаций;

28) назначение Секретаря Совета директоров;

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

30) формирование комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту), утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

31) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок с обществами, входящими в группу лиц с Обществом, а также сделок, связанных с разведкой и добычей нефти и газа, транспортировкой и экспедированием грузов, переработкой,

поставкой, реализацией и приобретением нефти, газа, нефтепродуктов и иных продуктов из углеводородного и другого сырья;

32) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на шесть месяцев, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, за исключением сделок с обществами, входящими в группу лиц с Обществом;

33) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений) на сумму свыше 0,2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

34) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

35) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров

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

21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, утверждает повестку дня заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 22. Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров

22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях или заочным голосованием.

Заочным голосованием могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

22.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию: члена Совета директоров; аудиторской организации Общества; Председателя Правления; Правления.

В отсутствие Председателя Совета директоров решение о проведении заседания или заочного голосования принимается заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания или заочного голосования обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Председатель Правления, Правление, аудиторская организация Общества.

22.4. Порядок проведения заседаний и заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

22.6. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

22.7. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования (письменные мнения, бюллетени для голосования).

Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

К протоколу Совета директоров, составленному по результатам голосования на заседании Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Совета директоров.

Статья 23. Решения Совета директоров

23.1. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

директоров, учитывается в порядке, определенном положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

23.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

23.4. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми членами Совета директоров, по следующим вопросам:

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

23.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 24. Исполнительные органы Общества

24.1. Исполнительными органами Общества являются Председатель Правления и Правление.

24.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

24.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Председателя Правления.

24.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

24.7. Согласование участия Председателя Правления и членов Правления в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров.

Статья 25. Председатель Правления

25.1. Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Председатель Правления вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

25.3. Согласование предоставления Председателю Правления отпусков, применение мер ответственности и поощрения Председателя Правления осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с ним договором.

25.4. Председатель Правления на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления.

25.5. Председатель Правления:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, а также Уставом Общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размер оплаты труда;

4) осуществляет прием и увольнение работников Общества;

5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

8) по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, руководителя юридической службы, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения корпоративной защиты, руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, а также руководителей филиалов и представительств Общества;

9) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

10) открывает счета в банках;

11) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

12) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

13) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

15) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в случаях, если такое решение влечет совершение сделки на сумму не более 0,2 (ноль целых две десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или связано с реорганизацией или ликвидацией организации, балансовая стоимость активов которой составляет не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

16) принимает решения в соответствии с порядком совершения сделок о совершении сделок на сумму не более 0,2 (ноль целых две десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 26. Правление

26.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении.

26.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

26.3. Правление формируется Советом директоров по представлению Председателя Правления из числа руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы.

26.4. Количественный состав Правления определяется Советом директоров и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

26.5. К компетенции Правления относится:

1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) разработка для представления Совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их исполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;

5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности филиалов, представительств Общества для представления Совету директоров;

7) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления.

26.6. Решения Правления принимаются на заседании или заочным голосованием.

Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Статья 27. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

27.1. Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение.

Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

члены Совета директоров и Правления извещаются путем направления им извещения о совершении сделки не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки;

акционеры Общества извещаются путем размещения текста извещения о совершении сделки на официальном сайте Общества в сети «Интернет», указанном в настоящем Уставе, не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров).

Статья 28. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

28.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

28.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

28.3. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.

Статья 29. Организация управления рисками и внутреннего контроля

29.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

29.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества

30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

30.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Председатель Правления.

30.4. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;
 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгалтерской отчетности;
 протоколы Общих собраний акционеров, записи трансляций заседаний Общего собрания акционеров с дистанционным участием, протоколы Совета директоров, протоколы Правления;
 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 отчеты независимых оценщиков;
 списки аффилированных лиц Общества;
 списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 заключения аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Председателя Правления, Правления, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.4 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

31.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

31.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к протоколам заседаний Правления и к документам бухгалтерского учета.

31.3. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом по требованию акционера в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 32. Реорганизация Общества

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

32.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Статья 33. Ликвидация Общества

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Обществ выступает в суде.

Порядок ликвидации Общества и распределения, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества, определяется законодательством Российской Федерации.

33.3. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.