

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1020202083967 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28.09.2021 за ГРН 2210200818485



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2DA3930065AD2B954AF1F72885732348

Владелец: Муллаянова Гюзель Рафаиловна

Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан

Действителен: с 14.07.2021 по 14.07.2022

**УТВЕРЖДЕН**

Решением внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»  
от « 21 » сентября 2021 года

Протокол № 2 от « 21 » сентября 2021 года

# УСТАВ

**акционерного общества**

**«Стерлитамакский нефтехимический завод»**

***(новая редакция)***

**г. Стерлитамак-2021 г.**

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Стерлитамакский нефтехимический завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является непубличным.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – *Федеральный закон*) и иным законодательством Российской Федерации.

## СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стерлитамакский нефтехимический завод».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СНХЗ».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company “Sterlitamak Petrochemical Plant”.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC “SPP”.

2.5. Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Стерлитамак.

## СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки и иные средства индивидуализации.

3.4. Общество открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

3.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.8. Общество может иметь на территории Российской Федерации и за её пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.9. Имущество Общества формируется за счет активов Общества, вкладов акционеров в Уставный капитал, полученных Обществом доходов, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Имущество Общества может использоваться в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

3.10. Общество вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом, в том числе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу.

3.11. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству и в порядке, предусмотренном законодательством.

3.12. Общество вправе создавать представительства и иные обособленные подразделения, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого Советом директоров Общества и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.13. В соответствии с законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

3.14. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и документов по личному составу Общества.

## **СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 57 840 440 (пятьдесят семь миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста сорок) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе:

- 5 764 178 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая на общую сумму 57 641 780 рублей;

- 19 866 привилегированных акций, тип "А" с иными правами, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, на общую сумму 198 660 рублей.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве 4 264 928 (четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) штук номинальной стоимостью 10 рублей.

## СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

6.2. Увеличение уставного капитала любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах предшествующей эмиссии акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

В случае если единогласия Советом директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 *Федерального закона*.

6.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с *Федеральным законом* для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.9. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного

капитала Общества или решения Совета директоров общества, если в соответствии с уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения; иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с *Федеральным законом* процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

## СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. 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 настоящим Уставом.

7.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с *Федеральным законом* на дату представления на регистрацию соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если в соответствии с *Федеральным законом*, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.5. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных (выкупленных) Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения (выкупа).

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

7.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 *Федерального закона*, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 *Федерального закона*, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.9. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем

погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных настоящим *Федеральным законом*, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

7.10. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. Если в течение сроков, установленных пунктами 6, 7 и 11 статьи 35 *Федерального закона*, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено *Федеральным законом*, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **СТАТЬЯ 8. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества образуются следующие целевые фонды:

- резервный фонд;
- фонд акционирования.

Помимо фондов, предусмотренных Уставом Общества, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества.

8.3. Резервный фонд формируется в размере 5 (*пять*) процентов от уставного капитала Общества.

Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 (*пяти*) процентов от чистой прибыли с момента регистрации Общества до достижения им размера 5 (*пять*) процентов уставного капитала Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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.

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

8.4. Обществом из чистой прибыли создается специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди его работников.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

## **СТАТЬЯ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Права акционеров определяются законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и Уставом Общества.

Акционеры имеют право:

9.1.1. На участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 *Федерального закона* и Уставом Общества.

9.1.2. Быть избранными в органы управления, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.

9.1.3. На получение дивидендов.

9.1.4. Получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством.

9.1.5. Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований *Федерального закона*, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.1.6. Получать от Общества информацию и знакомиться с документацией Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в порядке, установленном *Федеральным законом*.

9.1.7. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

9.2. Акционер(ы) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:

- требовать созыва внеочередного собрания;
- обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, в случае, если в течение установленного *Федеральным законом* срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Акционеры – владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании, либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе потребовать у Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций, если общим собранием акционеров были приняты решения:

- о реорганизации Общества или одобрения крупной сделки в соответствии с подпунктами 14.1.2, 14.1.17. пункта 14.1. статьи 14 Устава Общества;



- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с *Федеральным законом* может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.5. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем *1 (одним)* процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 *Федерального закона*.

9.6. Акционеры обязаны:

9.6.1. Соблюдать требования Устава Общества.

9.6.2. Способствовать достижению целей Общества.

9.6.3. Не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества.

9.6.4. Извещать держателя реестра акционеров об изменениях своих данных, места нахождения, жительства, фамилию. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.6.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

9.7. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9.8. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций Общества.

9.9. Привилегированные акции тип “А” с иными правами предоставляют акционерам – их владельцам следующий объем прав:

Право получить в установленном порядке после конвертации принадлежащих ему привилегированных акций, тип “А” с иными правами, номинальной стоимостью 10 рублей, соответствующее количество обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей.

Владелец привилегированной акции, тип “А” с иными правами, имеет право принимать участие в общем собрании акционеров.

Владелец привилегированной акции, тип “А” с иными правами, имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

Размер дивиденда, причитающегося на одну привилегированную акцию, тип “А” с иными правами, по итогам отчетного года, равен размеру дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции, тип “А” с иными правами, равна 25 % стоимости имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, разделенное на количество размещенных привилегированных акций, тип “А” с иными правами.



Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в *Федеральном законе*.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является привилегированная акция тип "А" с иными правами, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, тип "А" с иными правами (кроме случаев, установленных *Федеральным законом*).

Привилегированная акция, тип "А" с иными правами дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, тип "А" с иными правами.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных *Федеральным законом* и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Привилегированные акции, тип "А" с иными правами, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных действующим законодательством.

9.10. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 *Федерального закона "Об акционерных обществах"*.

## **СТАТЬЯ 10. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

10.1. Участие в Обществе основано на владении размещенными им акциями.

10.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется решением уполномоченного органа Общества.

10.3. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном *Федеральным законом* и Уставом Общества.

Распределение прибыли Общества, голосование и определение кворума на общем собрании акционеров производятся без учета этих акций.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 *Федерального закона*.

10.5. Общество в соответствии со статьями 75 и 76 *Федерального закона* обязано:

- информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- выкупить в течение 30 (*тридцати*) дней акции у акционеров, предъявивших Обществу в срок не позднее 45 (*сорока пяти*) дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, письменные требования о выкупе акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (*десяти*) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

## СТАТЬЯ 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.2. 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*. 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.

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями статьи 42 *Федерального закона*. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) 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, в срок, установленный статьей 42 *Федерального закона*.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях, предусмотренных статьей 43 *Федерального закона*.

11.7. На акции Общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.

## СТАТЬЯ 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 *Федерального закона* и подпунктом 14.1.11. и 14.1.12. статьи 14 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера(ов), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера(ов), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемая по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера(ов), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 *Федерального Закона*.

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

13.4. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества производится в порядке и сроки, установленные статьей 53 *Федерального закона* и Уставом Общества.

13.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 *Федерального закона*, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) 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 из указанных лиц под роспись.

13.6. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождение Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 *Федерального закона* 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.8. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе информацию о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с требованиями статьи 51 *Федерального закона*.

13.10. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 *Федерального закона*. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 *Федерального закона* не применяются.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 *Федерального закона*.

13.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном *Федеральным законом* и Уставом Общества.

13.14. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения *Федеральным законом* и настоящим Уставом не установлено иное.

13.15. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.16. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

13.17. Протоколы общих собраний акционеров составляются не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания, оформляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе.

В протоколе общего собрания акционеров указываются место и время его проведения, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, количество

голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель (президент) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием.

13.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## СТАТЬЯ 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

14.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

14.1.2. Реорганизация Общества.

14.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

14.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения и компенсаций им.

14.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

14.1.6. Увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных *Федеральным законом* и настоящим Уставом.

14.1.7. 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.

14.1.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений.

14.1.9. Утверждение аудитора Общества.

14.1.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

14.1.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

14.1.12. 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.

14.1.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

14.1.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14.1.15. Дробление и консолидация акций.

14.1.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 *Федерального закона*.

14.1.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

14.1.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати)



пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров.

14.1.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных *Федеральным законом*.

14.1.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

14.1.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

14.1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных *Федеральным законом* и настоящим Уставом.

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

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.1.2., 14.1.6, 14.1.15. - 14.1.21. пункта 14.1. статьи 14 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.5., 14.1.17., 14.1.19. пункта 14.1. статьи 14 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

15.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 6 (шесть) членов на срок до годового собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются *кумулятивным голосованием*. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

15.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1. Устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.6. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

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

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

15.9. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;



- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- согласовывает с членами Совета директоров Общества повестку дня заседаний Совета директоров, с учетом предложений ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и единоличного исполнительного органа Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

15.10. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже *1 (одного)* раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также приглашение на заседания Совета директоров иных лиц определяются Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

15.11. Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

15.12. Кворум для заседания Совета директоров Общества составляет *4 (четыре)* человека (но не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества).

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если *Федеральным законом*, Уставом Общества или положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

15.15. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров и проголосовавший против такого решения, вправе потребовать внесения в протокол своего особого мнения, что будет являться основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение, в случае причинения Обществу таким решением убытков.

15.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее *3 (трех)* дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Совет директоров вправе утвердить секретаря Совета директоров по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

## СТАТЬЯ 16. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

16.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 *Федерального закона*.

16.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

16.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII *Федерального закона* и Уставом Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

16.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случае оплаты акций имуществом общества и распределения их среди акционеров.

16.2.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

16.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных *Федеральным законом*.

16.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных *Федеральным законом* и Уставом Общества.

16.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора между Обществом и исполнительным органом Общества, уполномочивание лица на подписание данного договора от имени Общества.

16.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

16.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

16.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

16.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

16.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

16.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

16.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

16.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 1 (одного) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

16.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI *Федерального закона*.

16.2.19. Рекомендации о распределении, порядке и форме выплате чистой прибыли Общества.

16.2.20. Утверждение сметы расходов на содержание Общества (включая капитальные вложения).

16.2.21. Утверждение производственного и финансово-хозяйственного планов, а также бюджета доходов и расходов Общества.

16.2.22. 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*.

16.2.23. Принятие решений о создании дочерних, хозяйственных обществ, в соответствии с пунктом 3.8. статьи 3 Устава Общества.

16.2.24. Иные вопросы, предусмотренные *Федеральным законом* и Уставом Общества.

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

## СТАТЬЯ 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

17.2. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются *Федеральным законом*, правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, и Договором, заключаемым с Обществом.

17.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

17.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и образовании нового исполнительного органа.

17.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества законодательство Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям *Федерального закона*.

17.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.

17.7. Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества:

- действует без доверенности от имени Общества, представляя его интересы;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности;
- открывает в банковских учреждениях расчетные, валютные и иные счета;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки, на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
- утверждает организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание и оклады (тарифные ставки) Общества;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- осуществляет подготовку материалов и предложений для их рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества.

17.8. Генеральный директор обеспечивает разработку и представление Совету директоров на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и ежегодный финансово-хозяйственный план Общества.

## **СТАТЬЯ 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ДАВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА УКАЗАНИЯ**

18.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.3. Общество или акционер(ы), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу, о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных *Федеральным законом*.

18.4. В случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## **СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

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

19.2. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с законодательством.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с *Федеральным законом*, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг;
- список членов Совета директоров;
- план приватизации;
- иные документы, предусмотренные *Федеральным законом*, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.6. Общество хранит документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 91 *Федерального закона «Об акционерных обществах»* в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 (*двадцать пять*) процентов голосующих акций Общества.

19.8. Лица, указанные в главе XI *Федерального закона*, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (*двадцатью*) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.9. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

## **СТАТЬЯ 20. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

20.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор Общества.

20.2. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уста-

вом Общества и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров. Допускается неоднократное избрание членов ревизионной комиссии на очередной срок.

20.3. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (*три*) человека.

20.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

20.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.6. На заседании ревизионной комиссии Общества ведется протокол, подписываемый председателем.

Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава членов комиссии.

Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.

Решения ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа избранных членов ревизионной комиссии за исключением выбывших.

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

20.8. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров обязан оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 *Федерального закона*.

20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.11. Членами ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей выплачивается вознаграждение согласно Положению о ревизионной комиссии.

## СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном *Федеральным законом*. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.



21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.4. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

## СТАТЬЯ 22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований *Федерального закона*, иных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

22.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законодательством порядке.

22.3. Ликвидационная комиссия обязана незамедлительно письменно сообщить о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию Общества.

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

22.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров или судом по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

22.7. В случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении *1 (одного)* месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.



22.9. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

22.10. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными.

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

22.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров или судом по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

22.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в очередности, определенной статьей 23 Федерального закона.

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

## **СТАТЬЯ 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23.1. Если одно из положений Устава Общества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

23.2. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

23.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 *Федерального Закона*.

Листов, пронумерованы и скреплены печатью  
23 (двадцать три) листа

Генеральный директор  
ОАО «Среднеуральский  
нефтехимический завод»

Шурупов О.К.

