

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023801010970 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.06.2021 за ГРН 2213800296565



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

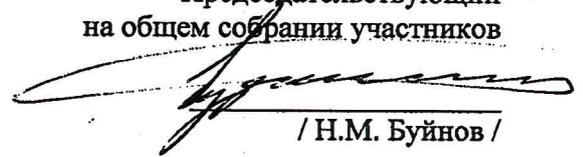
сведения о сертификате эп

Сертификат: 01BV6800DBACE2864E17F54F0C37A6FB
Владелец: Волкова Анна Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №17 по Иркутской области
Действителен: с 26.02.2021 по 26.02.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Иркутская нефтяная компания»
Протокол № 46 от «04» июня 2021 года

Председательствующий
на общем собрании участников



/ Н.М. Буйнов /

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Иркутская нефтяная компания»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Иркутск
2021 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311) (далее – Общество) учреждено на основании решения общего собрания учредителей от «16» ноября 2000 года № 1 и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ИНК».

Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке:
ООО Irkutsk Oil Company.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Иркутск.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.
- добыча природного газа и газового конденсата.
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.
- переработка углеводородного сырья.
- эксплуатация нефтегазодобывающих производств.
- хранение нефти и нефтепродуктов.
- сжижение и регазификация природного газа для транспортирования.
- производство промышленных газов.
- производство прочих основных органических химических веществ.
- производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки.
- производство газообразного топлива.
- сбор и очистка воды.
- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки.
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта (перевозка грузов по подъездным путям предприятий).
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта.
- хранение и складирование газа и продуктов его переработки.
- предоставление услуг по добыче нефти и газа.
- разведочное бурение.
- оптовая торговля нефтью, газом и продуктами их переработки (в том числе на экспорт).
- оптовая торговля топливом.
- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.
- оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом.
- прочая оптовая торговля.
- деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз (кроме входящих в топливно-энергетический комплекс России).
- организация перевозок нефти и продуктов ее переработки.
- перевозка грузов автомобильным транспортом.
- содержание и эксплуатация автодорог.

- эксплуатация собственных и зафрахтованных (арендованных) транспортных средств.
- перевозочная деятельность на внутреннем водном транспорте.
- строительство и эксплуатация трубопроводов.
- транспортировка углеводородного сырья трубопроводным транспортом.
- строительство и эксплуатация установок по переработке углеводородного сырья.
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
- транспортно-экспедиционная, торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность.
- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, в том числе монтаж буровой установки на месте, ремонт и демонтаж, цементирование обсадных труб нефтяных и газовых скважин, откачку скважин, заглушку и консервацию скважин.
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.
- производство работ по проектированию и строительству зданий и сооружений жилого фонда, производственного, социально-культурного, бытового назначения.
- заготовка и переработка древесины.
- оптовая торговля лесоматериалами.
- оптовая торговля углем.
- эксплуатация автозаправочных станций.
- оказание услуг управляющей компании.
- оказание информационных, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, рекламных, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, дилерских, консигнационных, складских, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам.
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлением предприятием.
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, патентование и прочие работы.
- услуги по таможенному оформлению грузов.
- оказание консультационных услуг по организации и деятельности акционерных обществ, составления и регистрации проспектов эмиссии.
- доверительное управление имуществом.
- выполнение топографических и других специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

- выполнение геодезических работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.
- геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений.
- производство маркшейдерских работ.
- производство инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности.
- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 (Пятьдесят) человек.
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
- осуществление образовательной деятельности.
- технические испытания, исследования и сертификация.
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ).
- деятельность в области аккредитации.
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.
- добыча прочих полезных ископаемых.
- добыча, подготовка воды, добываемой попутно с нефтью.
- извлечение химических элементов из воды, добываемой попутно с нефтью.
- производство прочих основных неорганических химических веществ.
- торговля оптовая химическими продуктами.
- производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки.
- деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

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

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке. Общество имеет расчетный и иные счета в кредитных организациях, печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, указанного в настоящем Уставе, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

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

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

3.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

3.8. Общество обеспечивает свою экономическую безопасность, определяет состав, объем и порядок защиты инсайдерской и конфиденциальной информации, а также коммерческой тайны, проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, требует от сотрудников (работников) Общества обеспечения экономической безопасности и защиты инсайдерской и конфиденциальной информации, а также коммерческой тайны и осуществляет контроль за соблюдением мер экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

3.9. Общество выполняет работы и оказывает услуги по ценам, устанавливаемым самостоятельно, на основе заключенных договоров. Регулируемые государством цены применяются Обществом только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.10. Для осуществления своей деятельности Общество также имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества, товарищества и иные юридические лица.
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений предприятий и организаций.
- организовывать специализированные выставки, ярмарки и участвовать в них.
- проводить аукционы и конкурсы.
- от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), в том числе договоры купли-продажи, подряда, аренды, страхования, найма, перевозки, поручения, хранения, мены, субсидирования, кредитования, залога, банковского счета (распоряжаться средствами, находящимися на счетах) и банковского вклада и все другие виды договоров.
- совершать сделки в свободно конвертируемой валюте.
- пользоваться кредитами в рублях и иностранной валюте.
- самостоятельно определять формы и системы оплаты труда, его организацию и правила внутреннего трудового распорядка.
- выпускать, продавать и приобретать ценные бумаги в соответствии с законодательством, совершать иные сделки с ценными бумагами в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в частности, без лицензии заключать договоры купли-продажи, мены и прочие договоры (сделки) в отношении векселей любых эмитентов, с правом индоссамента.

- пользоваться зданиями, сооружениями, транспортными средствами и другим имуществом, приобретать и отчуждать имущество, списывать имущество с баланса.
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иным применимым правом.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом соответствующих положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Статья 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Законодательством Российской Федерации может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах с ограниченной ответственностью.

5.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Число участников Общества не должно быть более 50 (Пятидесяти).

В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
- принимать участие в распределении прибыли.
- продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- вносить предложения по вопросам повестки дня, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества.
- с учетом положений настоящего Устава передавать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале Общества другим участникам Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьим лицам.
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества не вправе выйти из Общества. Положения настоящего абзаца не ограничивают права участников Общества на отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Дополнительные права участников Общества:

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, дополнительные права всех участников Общества могут быть прекращены или ограничены. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому предоставлены такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

- вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества и вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом и (или) решением общего собрания участников Общества.
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- не разглашать коммерческую тайну Общества, инсайдерскую информацию и информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. Участники Общества обязаны не совершать действий (бездействия), в результате которых конфиденциальная информация в любой форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без письменного согласия Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.4. Дополнительные обязанности участников Общества:

- соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
- своевременно предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей.
- воздерживаться от действий, способных нанести вред Обществу или его участникам.
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
- своевременно информировать Общество о любых произошедших изменениях в сведениях об участнике, содержащихся в списке участников Общества, в том числе: для юридических лиц: об изменении своего наименования, места нахождения, учредительных документов, лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени участника, сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, с приложением документов, подтверждающих такие изменения, в форме нотариально заверенных копий; для физических лиц: об изменении своих персональных данных, указанных в списке участников Общества, сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, с приложением документов, подтверждающих такие изменения, в форме нотариально заверенных копий. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены иные дополнительные обязанности.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

6.5. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить Договор об осуществлении прав участников (корпоративный договор) Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от их осуществления, в том числе, голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, его деятельностью, реорганизацией и ликвидацией. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники Общества, заключившие договор, указанный в абзаце первом настоящего пункта, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, информация о содержании Договора об осуществлении прав участников Общества, заключенного между участниками Общества, не подлежит раскрытию третьим лицам и является конфиденциальной.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Уставный капитал Общества составляет **1 338 714 216** (Один миллиард триста тридцать восемь миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей **22** (Двадцать две) копейки.

7.3. Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.4. Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется деньгами. По решению общего собрания участников Общества оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком в случаях, определенных законодательством Российской Федерации. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в

уставный капитал, в течение 5 (Пяти) лет с момента внесения в настоящий Устав соответствующих изменений.

7.6. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

Статья 8. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц запрещено.

8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. 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 в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.1.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональный размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если иной срок не установлен решением общего собрания участников Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

8.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

8.1.6. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений настоящего Устава, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Статья 9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким

участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки (приобретения) доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей в случае, если участник Общества намерен продать (осуществить отчуждение) свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки (приобретения) доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей по заранее определенной цене из расчета 24 484 301 695 (Двадцать четыре миллиарда четыреста восемьдесят четыре миллиона триста одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей за долю в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 1 338 714 216,22 (Один миллиард триста тридцать восемь миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести шестнадцать рублей двадцать две копейки) рублей, что составляет 100 (Сто) процентов в уставном капитале (далее – Цена доли), в случае, если участник Общества намерен продать или осуществить отчуждение иным возмездным способом (путем мены, акцепта, зачета либо в счет оплаты уставного капитала и (или) вклада в имущество другого юридического лица) своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Общество пользуется преимущественным правом покупки (приобретения) доли или части доли участника Общества по Цена доли, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки (приобретения) доли или части доли участника Общества.

При этом осуществление Обществом преимущественного права покупки (приобретения) доли или части доли по Цена доли допускается только при условии, что цена покупки (приобретения) Обществом доли или части доли не ниже установленной для участников Общества цены.

9.4. Участники Общества или Общество имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки (приобретения) не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи (отчуждения) третьим лицам. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана (отчуждена) третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам, с указанием цены и других условий ее продажи, в том числе информации о третьем лице, которому предполагается продать долю или часть доли в уставном капитале Общества, способах, порядке и сроках проведения расчетов за приобретение доли или части доли в уставном капитале Общества (далее – Оферта).

Участник Общества, намеренный осуществить отчуждение своей доли или части доли третьим лицам по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам (в том числе, но не ограничиваясь, путем мены; акцепта; зачета; в счет оплаты вклада в уставный капитал и (или) вклада в имущество другого юридического лица) обязан письменно известить об этом остальных участников путем направления через Общество за свой счет соответствующего обращения или оферты с указанием цены и других условий ее отчуждения, в том числе информации о третьем лице, которому предполагается реализовать долю или часть доли в уставном капитале Общества (далее – Обращение).

Оферта (Обращение) считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта (Обращение) должна быть направлена на адрес Общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. Общество не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Оферты (Обращения) обязано направить (вручить) всем участникам Общества (лично либо через представителя) и Председателю Совета директоров Общества ее простую копию, заверенную единоличным исполнительным органом Общества. При этом направление (вручение) такой копии Оферты (Обращения) осуществляется одним или несколькими следующими способами:

- посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении.
- посредством курьерской службы DHL, UPS или иной первоклассной международной курьерской службой.
- посредством вручения лично под роспись.

Одновременно с направлением копии Оферты (Обращения) участникам Общества в порядке, установленном выше, Общество должно направить сканированную копию Оферты (Обращения) всем участникам Общества по адресам электронной почты (с подтверждением о доставке и прочтении), указанным в списке участников Общества.

Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв Оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты получения Оферты (Обращения) Обществом.

Общество имеет право воспользоваться преимущественным правом покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 135 (Ста тридцати пяти) календарных дней с даты получения Оферты (Обращения) Обществом в случае, если участники Общества не использовали указанное преимущественное право в отношении отчуждаемой доли или части доли в уставном капитале Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки (приобретения) не всей предлагаемой для продажи (отчуждения) доли или не всей предлагаемой для продажи (отчуждения) части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 105 (Ста пяти) календарных дней с даты получения Оферты (Обращения) Обществом. При этом каждый такой участник Общества имеет право реализовать преимущественное право покупки (приобретения) оставшейся доли или части доли в уставном капитале Общества пропорционально размеру своей доли, рассчитанному исходя из общего размера долей участников Общества, которые намерены использовать преимущественное право покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества.

Преимущественное право покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества и Общества об отказе от использования преимущественного права покупки (приобретения) доли или части доли должны поступить

в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему Оферту (Обращение), единоличным исполнительным органом Общества.

Заявление Общества об использовании преимущественного права или об отказе от использования преимущественного права подписывается Генеральным директором Общества только с письменного согласия Совета директоров Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки (приобретения) доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки (приобретения) доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, доля или часть доли может быть продана (отчуждена) третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

9.6. Для перехода доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам по безвозмездным сделкам (в том числе, но не ограничиваясь, путем акцепта; дарения; при разделе имущества и (или) выделе доли из имущества участника Общества, в том числе в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации) участник Общества, отчуждающий долю или часть доли в уставном капитале Общества, должен получить согласие участников Общества и самого Общества (далее – Согласие участников и самого Общества). Для получения такого согласия участник Общества или иное уполномоченное лицо должно направить в Общество соответствующее письменное заявление, в котором должны быть указаны условия ее отчуждения, в том числе информация о третьем лице, которому предполагается отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества.

Согласие участников Общества и самого Общества считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли в уставном капитале Общества, при условии, что всеми участниками Общества и самим Обществом в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения соответствующего письменного заявления Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества о согласии на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Заявление о согласии Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу подписывается Генеральным директором Общества только с письменного согласия Совета директоров Общества.

В случае, если участником Общества, намеренным осуществить отчуждение по безвозмездным сделкам (в том числе, но не ограничиваясь, путем акцепта; дарения; при разделе имущества и (или) выделе доли из имущества участника Общества, в том числе в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации) третьему лицу, не получено в течение срока, установленного в настоящем пункте Устава, согласие от всех участников Общества и (или) самого Общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу либо в тот же срок от участников Общества и (или) самого Общества получен отказ в даче

согласия на отчуждение доли или части доли, Общество обязано приобрести по требованию такого участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

В случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта, не позднее 12 (Двенадцати) месяцев со дня получения Обществом требования участника о приобретении доли (части доли) Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества, определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или, с согласия участника Общества, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9.7. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

9.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или такой части доли переходят с согласия участников Общества. Для получения согласия участников Общества лицо, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, обязано письменно известить участников Общества о приобретении доли или части доли в уставном капитале Общества на публичных торгах путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенного извещения с указанием цены и других условий приобретения доли (с приложением договора купли-продажи доли и документов, подтверждающих итоги проведенных торгов) (далее – Извещение). Извещение о приобретении доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.

Общество не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Извещения обязано направить (вручить) всем участникам Общества (лично либо через представителя) его копию (включая копии прилагаемых к ней документов), заверенную единоличным исполнительным органом Общества. При этом направление такой копии Извещения осуществляется одним или несколькими следующими способами:

- посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении.
- посредством курьерской службы DHL, UPS или иной первоклассной международной курьерской службой.
- посредством вручения лично под роспись.

Одновременно с направлением копии Извещения участникам Общества в порядке, установленном выше, Общество может направить сканированную копию Извещения (включая копии прилагаемых к ней документов) всем участникам Общества по адресам электронной почты (с подтверждением о доставке и прочтении), указанным в списке участников Общества.

Согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня получения Извещения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход прав и обязанностей участника Общества в отношении доли или части доли, проданных с публичных торгов.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества о согласии на переход прав и обязанностей участника Общества в отношении доли или части доли, проданных с публичных торгов, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

В случае, если предусмотренное настоящим пунктом согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества не получено, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного в настоящем пункте выше.

При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо, с его согласия, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 10. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества, в том числе в случае его ликвидации.

10.3. В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

Не распределенные или не проданные в установленный выше срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества единогласно.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение цены такой доли или части доли в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

10.4. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 8.1.4 настоящего Устава Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал

участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня его принятия.

Статья 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли, в том числе нераспределенной прибыли прошлых лет, между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. Распределение прибыли может осуществляться деньгами и (или) иным имуществом (в том числе, но не ограничиваясь, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, имущественными правами, принадлежащими Обществу).

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

По единогласному решению общего собрания участников Общества часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, может быть распределена непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Порядок, форма и срок выплаты прибыли определяются в соответствии с решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между участниками Общества. Срок выплаты распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если срок выплаты распределенной прибыли Общества решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (Шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества.
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения.
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты.

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 12. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Источником формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества.
- вклады участников Общества в уставный капитал Общества и (или) в имущество Общества.
- доходы, полученные от реализации товаров, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности.
- другие виды источников, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято всеми участниками Общества единогласно.

Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Общее собрание участников вправе принять решение о внесении вклада в имущество Общества участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества. По решению общего собрания участников Общества вкладом в имущество Общества могут быть также вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, имеющие денежную оценку исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, а также иное имущество, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

12.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития решением общего собрания участников Общества может быть принято решение о создании резервного и иных фондов.

12.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Статья 13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников (далее – Общее собрание участников).
- Совет директоров (далее – Совет директоров).
- Коллегиальный исполнительный орган (далее – Правление).
- Единоличный исполнительный орган (далее – Генеральный директор).

В случае назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

13.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием участников.

В случае, если Совет директоров не избран Общим собранием участников (по любым причинам или основаниям, в частности, Совет директоров не сформирован, полномочия предыдущего Совета директоров истекли или досрочно прекращены, но новый Совет директоров Общества не избран), то решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, переходит к Общему собранию участников до избрания (формирования) Совета директоров, за исключением вопросов по подготовке, созыву и проведению Общего собрания участников, которые переходят к Генеральному директору.

13.4. Правление избирается Общим собранием участников.

В случае, если Правление не избрано Общим собранием участников (по любым причинам или основаниям, в частности, Правление не сформировано, полномочия предыдущего Правления истекли или досрочно прекращены, но новое Правление не избрано), то решение вопросов, отнесенных к компетенции Правления, переходит к Генеральному директору до избрания (формирования) Правления.

13.5. Генеральный директор избирается Общим собранием участников.

Генеральный директор на время своего отпуска, командировки или иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа членов Правления лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора (далее – ВРИО). Иные кандидатуры на должность ВРИО и выдаваемые им доверенности должны быть предварительно утверждены Общим собранием участников.

13.6. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием участников, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится 1 (Один) раз в год не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров.

Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Правления, Генерального директора (ВРИО), Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, Корпоративного секретаря

Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 0,05 (Ноль целых пять сотых) от общего числа голосов участников Общества.

Очередное и внеочередное Общие собрания участников проводятся по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, в городе Иркутске либо ином месте, определенном решением Совета директоров при созыве данных собраний.

Совет директоров обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников.
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Совет директоров по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Совет директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

14.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или иным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества, либо DHL, UPS или иной первоклассной курьерской международной службой, либо под роспись (лично либо через представителя).

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится годовой отчет Общества; заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры); проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества; иные материалы и информация, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указанная информация и материалы в течение 20 (Двадцати) календарных дней до проведения Общего собрания участников предоставляются всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора по месту нахождения Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Генеральный директор Общества предоставляет участникам Общества копии указанных документов по их требованию. При невозможности ознакомления участника Общества с информацией и материалами в помещении Генерального директора, Общество по письменному запросу участника Общества, полученному не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты проведения общего собрания участников Общества, направляет их по адресу, содержащемуся в списке участников Общества, ведение которого осуществляет Общество. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. Перед открытием Общего собрания участников производится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представитель участника действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров.

Председательствующим на Общем собрании участников является Председатель Совета директоров. Секретарем Общего собрания участников является Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества, секретарем Общего собрания участников является лицо, назначенное Председателем Совета директоров.

Председательствующий на Общем собрании участников проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании участников, определяет кворум Общего собрания участников, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании участников, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права участников Общества на участие в голосовании. Секретарь Общего собрания участников подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Председатель Совета директоров организует ведение протокола Общего собрания участников.

В протоколе Общего собрания участников указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества.
- вид общего собрания (очередное или внеочередное).
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование).
- дата проведения общего собрания.
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание).
- повестка дня общего собрания.
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания.
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней.
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании лиц, участвующих в общем собрании.
- ФИО (полное наименование) лиц, принимавших участие в общем собрании.
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- иные сведения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Положением об общем собрании участников Общества.

Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников.

Принятие Общим собранием участников, проводимым в (i) форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – собрание) или (ii) форме заочного голосования, решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии (участвующих в голосовании), подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества, а также в иных необходимых Обществу случаях выдаются выписки из книги протоколов Общего собрания участников, протоколов Общих собраний участников, копии протоколов Общего собрания участников, удостоверенные председательствующим на Общем собрании участников, Генеральным директором или Корпоративным секретарем Общества.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола Общего собрания участников лицо, председательствующее на Общем собрании участников, или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Общего собрания участников.

Нарушение порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников (в том числе оформления решений, принятых на Общем собрании участников), установленного настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, является нарушением процедуры и влечет за собой последствия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.5. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

14.6. Решения Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, принимаются открытым голосованием. Итоги голосования по решениям Общего собрания участников объявляются на собрании до его закрытия.

14.7. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому участнику Общества не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до проведения общего собрания участников Общества. В случае, если в повестку дня Общего собрания участников внесены дополнительные вопросы в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Устава, бюллетени для голосования по таким вопросам должны быть направлены или вручены под роспись каждому участнику Общества не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до проведения Общего собрания участников.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или иным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества, либо DHL, UPS или иной первоклассной курьерской международной службой, либо под роспись (лично либо через представителя).

Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники Общества, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней. При этом, подпись участника Общества (его представителя) в бюллетене для голосования должна быть нотариально удостоверена.

Датой проведения Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в пунктах 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.9, 14.8.12, 14.8.17, 14.8.18 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.8. К компетенции Общего собрания участников относятся:

14.8.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

14.8.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

14.8.3. Избрание Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров (с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом), решение вопроса по вознаграждению и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

14.8.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового, гражданско-правового и любых других договоров, заключаемых с Генеральным директором (а также их изменение, за исключением изменений, вносимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и досрочное прекращение), включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях (включая добровольное медицинское страхование), а также

утверждение размера премии (в том числе годового бонуса или иных аналогичных выплат стимулирующего характера) в части, не урегулированной соответствующими внутренними нормативными методическими документами Общества.

14.8.5. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также решение вопросов, связанных с прекращением полномочий управляющего.

14.8.6. Предварительное утверждение кандидата на должность ВРИО и выдаваемой ему доверенности, кроме случаев назначения ВРИО из числа членов Правления.

14.8.7. Принятие решения о привлечении Генерального директора (ВРИО), членов Правления к дисциплинарной ответственности от имени Общества как работодателя.

14.8.8. Принятие решения о разрешении участия Генерального директора, членов Правления в органах управления других организаций и занятия иных должностей в других юридических лицах, за исключением занятия научной, преподавательской, спортивной и творческой деятельностью.

14.8.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, а также решение вопроса по вознаграждению и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления.

14.8.10. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора), решение вопроса по вознаграждению и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

14.8.11. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

14.8.12. Принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

14.8.13. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), а именно: Положения об общем собрании участников Общества, Положения о совете директоров Общества, Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) Общества, Положения о правлении (коллегиальном исполнительном органе) Общества, Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, Положения о вознаграждениях, гарантиях и компенсациях членам Совета директоров, Положения о фонде потребления Общества и иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом.

14.8.14. Принятие решения о размещении, досрочном полном выкупе или погашении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, включая утверждение и изменение документов, необходимых для их размещения, полного выкупа или погашения.

14.8.15. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

14.8.16. Принятие решений о проверке Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

14.8.17. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

14.8.18. Назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

14.8.19. Принятие решения о создании резервного и иных фондов, их размерах и назначении.

14.8.20. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений.

14.8.21. Принятие решения о согласии на передачу третьему лицу в залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества.

14.8.22. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого (с учетом всех применимых налогов и сборов) составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

14.8.23. Принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

14.8.24. Отмена или внесение изменений в ранее принятые решения Общего собрания участников.

14.8.25. Решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

14.9. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются всеми участниками Общества единогласно, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решения, принятые Общим собранием участников, вступают в силу с даты его проведения, если только иное не указано в решении Общего собрания участников.

Общим собранием участников в решении, принятом на Общем собрании участников, может быть установлен срок его действия.

14.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. В Обществе образуется Совет директоров в количестве, определенном Общим собранием участников. В случае, если Общее собрание участников не определило количественный состав Совета директоров, Совет директоров образуется в количестве 5 (Пяти) членов.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников, Правления или Генерального директора.

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

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. Утверждение стратегии развития (целей)/долгосрочной, среднесрочной программ (планов) развития Общества, а также внесение в них изменений.

15.2.2. Утверждение бизнес-плана (бюджета) на соответствующий год.

При этом под бизнес-планом (бюджетом) понимается документ, в котором указана следующая информация:

- сумма инвестиционных расходов и операционных затрат;

- годовой план по привлечению заемных денежных средств, в котором указывается перечень кредитных организаций (кредиторов, инвесторов, иных финансовых организаций), суммы и валюты займа/кредита (предоставляемого финансирования), диапазон процентной ставки, ключевые ковенанты, срок и условия возврата займа/кредита (предоставленного финансирования), а также с указанием возможных видов обеспечения по сделке (далее – годовой план по привлечению заемных денежных средств);
- годовой план по оказанию социальной, благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи, в котором указываются суммы, мероприятия и целевое назначение выделяемых денежных средств (далее – годовой план по благотворительным расходам);
- годовой план по реализации продукции, производимой Обществом (его аффилированными лицами).

15.2.3. Одобрение увеличения суммы финансирования инвестиционных расходов свыше 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей от суммы финансирования инвестиционных расходов, предусмотренной на соответствующий год в утвержденном Советом директоров бизнес-плане (бюджете).

15.2.4. Осуществление текущего контроля за деятельностью Общества, включая соблюдение (исполнение) бюджета (бизнес-плана)/производственной программы Общества на соответствующий год, рассмотрение периодических отчетов Правления, Генерального директора и выдача им поручений, а также рассмотрение отчетов об исполнении поручений.

15.2.5. Утверждение и оценка достижения показателей эффективности Общества.

15.2.6. Предварительное одобрение назначения и досрочного прекращения полномочий (за исключением увольнения по собственному желанию) директора департамента внутреннего аудита.

15.2.7. Утверждение Политики хеджирования Общества, Дивидендной политики Общества, Политики в области сбыта продукции, внутреннего нормативного методического документа Общества, устанавливающего правила оказания спонсорской, благотворительной и иной безвозмездной помощи, а также других документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом.

15.2.8. Принятие решения по каждому факту оказания спонсорской, благотворительной и иной безвозмездной помощи, начиная с момента, когда такая помощь Общества превысит 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей от размера утвержденного Советом директоров соответствующего годового плана благотворительных расходов, который является неотъемлемой частью бизнес-плана (бюджета).

15.2.9. Принятие во всякое время решения о проверке Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.2.10. Принятие решений о согласии на совершение сделок:

(i) связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом долей в уставном капитале, паев коммерческих организаций, акций, не допущенных к организованным торгам на российских и (или) зарубежных фондовых биржах (организованных торгах на финансовых рынках);

(ii) учреждением юридических лиц.

15.2.11. Принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с внесением вкладов в имущество, заключением соглашений о безвозмездной финансовой помощи (не связанной с благотворительностью) или вкладов в уставный капитал других юридических лиц, а также принятие решения о возврате (полном или частичном) вклада в имущество, внесенного Обществом. Настоящий пункт не применяется в отношении

хозяйственного общества, в котором бенефициарный владелец, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – бенефициарный владелец), такой же, как и в Обществе.

15.2.12. Предварительное одобрение договоров о внесении вкладов в имущество Общества, а также принятие решения о возврате (полном или частичном) вклада в имущество, внесенного в Общество.

15.2.13. Принятие решения об использовании Обществом преимущественного права или об отказе от его использования в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Устава.

15.2.14. Принятие решения о согласии Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Устава.

15.2.15. Принятие решений о признании требований (исков, претензий) к Обществу или отказе от исков Общества к третьим лицам, заключении мировых соглашений в каждом из указанных случаев на сумму, превышающую 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

15.2.16. Согласие на совершение (последующее одобрение) крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого (с учетом всех применимых налогов и сборов) составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2.17. Принятие решений о согласии на совершение любых сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Советом директоров) на сумму по одной сделке (несколько взаимосвязанных сделок), превышающую (с учетом всех применимых налогов и сборов) 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Настоящий пункт не применяется:

- (i) к сделкам, заключаемым между Обществом и субъектом естественной монополии;
- (ii) к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо;
- (iii) к иным сделкам, предусмотренным пунктом 15.2 настоящего Устава, а также к сделкам, отнесенным к компетенции иных органов управления Общества.

15.2.18. Принятие решений о согласии на совершение любых сделок независимо от их суммы (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Советом директоров) связанных с:

- (i) выдачей или получением Обществом займов, ссуд, иных аналогичных договоров (настоящий подпункт не применяется к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо);
- (ii) выдачей или получением векселей, проставление авалей или проставление переходных записей на векселях (индоссаменте);
- (iii) получением кредита;
- (iv) предоставлением обеспечения в любой форме, включая предоставление залогов, выдачу поручительств.

Настоящий пункт не применяется:

- (i) к сделкам, которые предусмотрены в утвержденном Советом директоров годовом плане по привлечению заемных денежных средств, который является неотъемлемой частью бизнес-плана (бюджета);
- (ii) к сделкам по предоставлению поручительства Общества в отношении обеспечения обязательств его дочерних обществ, связанных с получением ими банковских гарантий, которые выдаются в пользу налоговых и (или) таможенных органов Российской

Федерации в целях обеспечения обязательств дочерними обществами по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств и заключаются с кредитными организациями, которые на дату сделки входят в ТОП-20 банков в финансовом рейтинге крупнейших банков Российской Федерации по величине чистых активов и (или) имеют рейтинг не ниже «АА» по национальной шкале, определяемый кредитными рейтинговыми агентствами Российской Федерации, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или являются дочерним обществом иностранного банка, имеющего рейтинг не ниже «ВВ» («Вa2»), определяемый международными кредитными рейтинговыми агентствами.

15.2.19. Принятие решений о согласии на совершение сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Советом директоров), связанных с выдачей гарантий независимо от формы и суммы обеспеченных обязательств.

Настоящий пункт не применяется:

(i) к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо;

(ii) к сделкам, которые предусмотрены в утвержденном Советом директоров годовом плане по привлечению заемных денежных средств, который является неотъемлемой частью бизнес-плана (бюджета);

(iii) к сделкам по получению банковских гарантий, которые выдаются в пользу налоговых и (или) таможенных органов Российской Федерации в целях обеспечения обязательств Общества по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств и заключаются с кредитными организациями, которые на дату сделки входят в ТОП-20 банков в финансовом рейтинге крупнейших банков Российской Федерации по величине чистых активов и (или) имеют рейтинг не ниже «АА» по национальной шкале, определяемый кредитными рейтинговыми агентствами Российской Федерации, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или являются дочерним обществом иностранного банка, имеющего рейтинг не ниже «ВВ» («Вa2»), определяемый международными кредитными рейтинговыми агентствами.

15.2.20. Принятие решения о согласии на заключение (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Советом директоров, или досрочное расторжение) инвестиционных договоров (контрактов), стоимость каждого из которых (с учетом всех применимых налогов и сборов) равна или превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Настоящий пункт не применяется:

(i) к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо;

(ii) к сделкам, касающимся строительства производственных объектов Общества, или сделкам, касающимся долевого участия в строительстве;

(iii) к сделкам, которые предусмотрены в утвержденном Советом директоров годовом плане по привлечению заемных денежных средств, который является неотъемлемой частью бизнес-плана (бюджета).

15.2.21. Принятие решений о согласии на совершение сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Советом директоров), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества стоимостью (с учетом всех применимых налогов и сборов), превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также принятие решения об использовании или не использовании Обществом преимущественного права приобретения любого недвижимого имущества стоимостью (с учетом всех применимых налогов и сборов), превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Настоящий пункт не применяется:

- (i) к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо;
- (ii) к сделкам, предусмотренным пунктом 15.2.22 и пунктом 16.10.15 настоящего Устава.

В целях применения данного пункта стоимость недвижимого имущества определяется:

- при отчуждении или возможности отчуждения: балансовая стоимость недвижимого имущества или цена его отчуждения (в зависимости от того какая величина будет больше);
- при приобретении: стоимость приобретения.

15.2.22. Принятие решений о согласии на совершение сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Советом директоров), связанных с возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества посредством заключения договора аренды (сервитута и иных аналогичных сделок) с правом выкупа независимо от суммы сделки.

Настоящий пункт не применяется к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо.

15.2.23. Принятие решения о согласии на совершение сделок Общества, связанных с распоряжением, передачей (в том числе во временное пользование), отчуждением и (или) возможностью отчуждения, отказом от прав на объекты интеллектуальной собственности (включая патентные права), а также от интеллектуальных прав, принадлежащих Обществу, независимо от суммы сделок.

15.2.24. Принятие решений о согласии на совершение действий, связанных с приобретением Обществом, в том числе посредством участия в аукционе, лицензии на право пользования участками недр (геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья).

15.2.25. Принятие решения о согласии на совершение действий, связанных с отказом Общества от лицензии на право пользования недрами (геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья).

15.2.26. Принятие решения о согласии на совершение действий, связанных с переоформлением Обществом лицензии на право пользования недрами (геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья), за исключением случаев, когда такие действия совершаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или в пользу Общества и (или) юридических лиц, в которых бенефициарный владелец такое же лицо, как в Обществе.

15.2.27. Принятие решения о согласии на заключение Обществом соглашений о партнерстве, участии в прибылях или роялти или других подобных соглашений, в соответствии с которыми доходы или прибыль Общества будут или могут делиться с какими-либо другими лицами, помимо его участников.

15.2.28. Назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества.

15.2.29. Определение порядка использования различных фондов Общества, за исключением фондов, формирование и порядок использования которых прямо отнесены к компетенции Общего собрания участников или Генерального директора.

15.2.30. Отмена или внесение изменений в ранее принятые решения Совета директоров.

15.2.31. Решение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Общему собранию участников, Правлению и (или) Генеральному директору, кроме случаев, указанных в настоящем Уставе.

В случае, если вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров, обсуждался на двух и более последовательно созванных и проведенных заседаниях Совета директоров, но по нему не было принято решение, то решение данного вопроса, по усмотрению Председателя Совета директоров, может быть передано на рассмотрение Общему собранию участников.

15.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников на срок, определяемый решением Общего собрания участников, но не более 3 (Трех) лет.

Общее собрание участников вправе досрочно прекратить полномочия не более одной трети членов Совета директоров не чаще одного раза в год в течение срока полномочий Совета директоров, начиная с даты избрания Совета директоров в полном составе, за исключением случаев, если такие действия совершаются в результате выбытия члена Совета директоров.

15.5. Член Совета директоров вправе в любое время отказаться от своих полномочий члена Совета директоров, предварительно об этом письменно уведомив Председателя Совета директоров (выбывший член Совета директоров). Член Совета директоров считается выбывшим с даты получения Председателем Совета директоров вышеуказанного уведомления.

15.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. По решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров), может избираться заместитель Председателя Совета директоров.

15.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

К исключительной компетенции Председателя Совета директоров относится:

15.8.1. Представление на утверждение Общему собранию участников Общества кандидатур Генерального директора, членов Правления.

15.8.2. Представление на утверждение Совета директоров кандидатур Корпоративного секретаря и директора департамента внутреннего аудита Общества.

15.8.3. Представление на утверждение Общего собрания участников кандидатуры ВРИО и проекта выдаваемой ему доверенности в случаях, предусмотренных пунктом 13.5 настоящего Устава.

15.8.4. По своему усмотрению, осуществление контроля за реализацией любых сделок и проектов, заключаемых (реализуемых) Обществом, включая, помимо прочего, направление запроса Генеральному директору и (или) Правлению о предоставлении любой информации, отчетов и других документов, которые Председатель Совета директоров, действуя разумно, посчитает нужными. Такая информация и документы должны быть представлены Генеральным директором и (или) Правлением в сроки и порядке, указанные в запросе Председателя Совета директоров.

15.8.5. Иные вопросы, предусмотренные соответствующими положениями регулирующих деятельность органов управления Общества.

К компетенции Председателя Совета директоров также относится представление Общества без доверенности (в том числе за пределами Российской Федерации) по любым

вопросам деятельности Общества во всех государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, любых организациях, во взаимодействиях с любыми лицами.

15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет его заместитель (в случае, если он был избран) либо один из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров (при отсутствии заместителя Председателя Совета директоров).

15.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления (члена Правления), Ревизионной комиссии (Ревизора), Корпоративного секретаря Общества, аудитора Общества, Генерального директора или участника Общества.

В период с момента избрания Совета директоров и до избрания Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут созываться любым членом Совета директоров или Корпоративным секретарем Общества по их собственной инициативе.

Заседание Совета директоров проводится по месту нахождения Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, если при его созыве не установлено иное.

Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

15.11. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до проведения заседания. Срок такого уведомления может быть сокращен в следующих случаях:

(i) необходимости принятия неотложного решения по вопросу компетенции Совета директоров, в том числе в связи с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; или

(ii) отсутствия письменных возражений со стороны членов Совета директоров (за исключением выбывших членов Совета директоров) после получения ими уведомления о проведении заседания Совета директоров. Письменные возражения со стороны членов Совета директоров должны быть направлены до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров.

В уведомлении о проведении заседания Совета директоров должны быть указаны дата, время и место проведения заседания, предлагаемая повестка дня, а также способ дистанционного участия в заседании, проводимого в очной форме (если применимо).

Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания осуществляется заказным письмом или иным почтовым отправлением, либо DHL, UPS или иной первоклассной курьерской международной службой, либо под роспись (лично либо через представителя), либо иным способом (посредством телефонной, телетайпной, телеграфной, электронной и иной связи).

К уведомлению о проведении заседания Совета директоров должны быть приложены сопроводительные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также проекты предлагаемых решений, проекты документов, предлагаемых к утверждению Советом директоров.

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

Письменное мнение члена Совета директоров направляется в порядке, предусмотренном для направления заполненных бюллетеней при проведении заочного заседания Совета директоров Общества.

15.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Вопросы порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок

принятия решений заочным голосованием могут также определяться Положением о совете директоров.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование.
- текст и форма бюллетеня для голосования.
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров.
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов).
- дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Решения Совета директоров при проведении заочного заседания принимаются на основании предоставленных в Общество заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, в том числе их сканированных копий.

При проведении заочного голосования допускается обсуждение вопросов повестки дня посредством телефонной или видеоконференции. При этом член Совета директоров, не участвующий в телефонной или видеоконференции, вправе приложить к заполненному бюллетеню для голосования свое мнение относительно вопросов повестки дня.

Датой проведения заседания Совета директоров в заочной форме является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество.

15.14. Голосование на заседании Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются (вручаются) членам Совета директоров в порядке и сроке, предусмотренном для направления (вручения) уведомления о проведении заседания Совета директоров.

Бюллетени для голосования могут быть составлены на русском и (или) английском языках, при этом преимущественную силу имеет русский текст.

Бюллетени для голосования должны содержать полное фирменное наименование Общества, вопросы, поставленные на голосование, с формулировками «за», «против» или «воздержался», дату, время и порядок подачи заполненных бюллетеней для голосования в Общество, а также любые иные данные, требуемые в соответствии с действующим законодательством или внутренними документами Общества.

В случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, бюллетени для голосования могут признаваться недействительными. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем для голосования, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню для голосования при определении наличия кворума.

Голос по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись члена Совета директоров, не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования на заседании Совета директоров.

15.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения/бюллетеней для голосования более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом требуется иное.

Принявшими участие в заседании Совета директоров считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в нем, или бюллетени для

голосования/письменные мнения которых получены надлежащим образом и в установленный настоящим Уставом срок. Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, надлежащим образом заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При определении кворума для проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия учитываются голоса членов Совета директоров, принимающих участие в заседании по средствам телефонной связи (при условии аудиозаписи заседания), посредством видеоконференции (при условии видеозаписи заседания).

В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для принятия решений Совета директоров, указанного в настоящем Уставе, Совет директоров обязан принять решение о проведении Общего собрания участников Общества для доизбрания Совета директоров и (или) принятия решения об уменьшении количественного состава Совета директоров.

15.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров), если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров), если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решения, принятые Советом директоров, вступают в силу с даты проведения заседания Совета директоров, если только иное не указано в решении Совета директоров.

Советом директоров может быть установлен срок действия решений, принятых на заседании Совета директоров.

15.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15.18. На заседании Совета директоров ведется протокол.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствовавшие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

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

К протоколу заседания Совета директоров может быть приложена аудио-/видеозапись и (или) стенограмма заседания Совета директоров.

Статья 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Генеральный директор и Правление осуществляют непосредственное руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивают разработку и выполнение перспективных, операционных, инвестиционных, производственных и текущих программ (планов) Общества.

Генеральный директор и Правление подотчетны Совету директоров и Общему собранию участников.

16.2. Генеральный директор избирается уполномоченным органом на срок 3 (Три) года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания уполномоченным органом Общества и до избрания нового Генерального директора.

Генеральный директор не может являться членом Совета директоров.

Генеральный директор одновременно является Председателем Правления. В случае, если функции Генерального директора переданы управляющей организации, Председателем Правления назначается лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такой управляющей организации в соответствии с ее уставом.

16.3. Права и обязанности, сроки выплаты и размер вознаграждения Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре Общества и договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председательствующим на Общем собрании участников, на котором принято решение об избрании Генерального директора, или иным лицом, уполномоченным Общим собранием участников.

16.4. Генеральный директор осуществляет свои полномочия и несет обязанности с учетом выполнения функции Председателя Правления.

16.5. Генеральный директор имеет следующие полномочия и обязанности:

16.5.1. Обеспечивает выполнение решений вышестоящих органов управления Общества.

16.5.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и обеспечивает выполнение бизнес-плана (бюджета) на соответствующий год, среднесрочных и долгосрочных планов развития Общества, а также достижение ключевых показателей эффективности Общества, утверждаемых в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества, и (или) утверждаемых решением вышестоящего органа управления Общества.

16.5.3. Принимает решение об увеличении суммы финансирования инвестиционных расходов до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей (включительно) от суммы финансирования инвестиционных расходов, предусмотренной на соответствующий год в утвержденном Советом директоров бизнес-плане (бюджете).

16.5.4. Принимает решение об увеличении операционных затрат в размере не более чем на 15 (Пятнадцать) процентов (включительно) от суммы операционных затрат (без учета амортизации, налогов, коммерческих расходов (в том числе таможенных пошлин), внереализационных расходов (в том числе курсовых разниц) и себестоимости приобретения углеводородного сырья), предусмотренной на соответствующий год в утвержденном Советом директоров бизнес-плане (бюджете).

16.5.5. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.

16.5.6. Распоряжается имуществом Общества и денежными средствами в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

16.5.7. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления, а также физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

16.5.8. Без доверенности совершает сделки от имени Общества (с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом).

16.5.9. Утверждает правила, процедуры, локальные нормативные акты и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества.

16.5.10. Определяет организационную структуру Общества (с учетом условий и ограничений, установленных настоящим Уставом).

16.5.11. Утверждает штатное расписание, штатную расстановку, осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества, руководителей подразделений, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, и выполняет иные функции работодателя (с учетом условий и ограничений, установленных настоящим Уставом).

16.5.12. Утверждает должностные инструкции и обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, несет ответственность за обеспечение безопасности труда и охраны здоровья.

16.5.13. В пределах своих полномочий выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

16.5.14. Открывает в банках счета Общества, в том числе расчетные, валютные и другие (с учетом условий и ограничений, установленных настоящим Уставом).

16.5.15. Утверждает договорные цены на продукцию, работы и услуги.

16.5.16. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по договорам.

16.5.17. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

16.5.18. Руководит разработкой проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества для представления на утверждение Общему собранию участников.

16.5.19. Осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Соблюдает интересы Общества таким образом, чтобы все действия, связанные с выполнением его обязанностей, совершались исключительно в интересах Общества, а не в личных интересах и не в интересах третьих лиц.

16.5.20. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

16.5.21. Несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите конфиденциальной и (или) инсайдерской информации, государственной и (или) коммерческой тайн в Обществе.

16.5.22. В разумный срок предоставляет Председателю Совета директоров информацию об изменении своих персональных данных, включая данные о получении или об отказе от гражданства Российской Федерации (других стран), вида на жительство в других странах.

16.5.23. Не должен использовать инсайдерскую информацию, коммерческую тайну Общества и (или) информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в личных целях или с целью причинения ущерба Обществу.

16.5.24. Без предварительного письменного разрешения Общего собрания участников:

- не вступает в трудовые отношения с другими работодателями (в том числе по совместительству), за исключением занятия научной, преподавательской, спортивной и творческой деятельностью;
- воздерживается от членства в органах управления других обществ, компаний или организаций и не участвует в их капитале, за исключением

приобретения каких-либо акций на организованных торгах и внебиржевых рынках;

– не занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью.

16.5.25. Разрабатывает и представляет на утверждение Общему собранию участников внутренние документы Общества, указанные в пункте 14.8.13 настоящего Устава.

16.5.26. Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров внутренние документы Общества, указанные в пункте 15.2.7 настоящего Устава.

16.5.27. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам.

16.5.28. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества и осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Правления.

16.6. Генеральный директор (ВРИО) несет ответственность за: (i) выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров и Правления и (ii) представление периодических отчетов и рекомендаций Общему собранию участников, Совету директоров и Правлению, которые могут потребовать данные органы управления. Генеральный директор несет иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность Генерального директора.

Генеральный директор (ВРИО) обязан без промедления информировать Совет директоров и Правление о любых вопросах, имеющих существенное значение для Общества.

16.7. В Обществе образуется Правление в количестве, определенном Общим собранием участников. В случае, если Общее собрание участников не определило количественный состав Правления, Правление образуется в количестве 5 (Пяти) членов.

Члены Правления избираются Общим собранием участников на срок 3 (Три) года. Полномочия членов Правления действуют с момента их избрания и до избрания новых членов Правления. Общее собрание участников вправе в любое время прекратить досрочно и расторгнуть договор (контракт) с членами (членом) Правления.

Член Правления вправе в любое время отказаться от своих полномочий члена Правления, предварительно (не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты прекращения полномочий) уведомив об этом в письменной форме Председателя Совета директоров. Член Правления считается выбывшим с даты получения Председателем Совета директоров вышеуказанного уведомления, если иной срок не согласован Председателем Совета директоров.

16.8. Правление действует на основании действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также Положения о правлении Общества, утверждаемого Общим собранием участников. Положением о правлении Общества устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия ими решений, иные условия осуществления деятельности.

16.9. Права и обязанности, сроки выплаты и размер вознаграждения членам Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решением Общего собрания участников, Положением о правлении Общества.

16.10. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

16.10.1. Организация контроля за исполнением решений Общего собрания участников, Совета директоров и Правления.

16.10.2. Согласование перспективных, операционных (текущих), инвестиционных, производственных программ (планов, проектов) Общества, а также внесение изменений, осуществление контроля за их соблюдением и предоставление соответствующих отчетов Совету директоров.

16.10.3. Одобрение увеличения суммы финансирования инвестиционных расходов от 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей до 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей (включительно) от суммы финансирования инвестиционных расходов, предусмотренной на соответствующий год в утвержденном Советом директоров бизнес-плане (бюджете).

16.10.4. Одобрение увеличения операционных затрат более чем на 15 (Пятнадцать) процентов от суммы операционных затрат (без учета амортизации, налогов, коммерческих расходов (в том числе таможенных пошлин), внереализационных расходов (в том числе курсовых разниц) и себестоимости приобретения углеводородного сырья), предусмотренной на соответствующий год в утвержденном Советом директоров бизнес-плане (бюджете).

16.10.5. Предварительное утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня руководящих должностных лиц и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора).

16.10.6. Определение грейдов руководящих должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора.

16.10.7. Утверждение и оценка достижения показателей эффективности руководящих лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора.

16.10.8. Предварительное одобрение назначения и досрочного прекращения полномочий (за исключением увольнения по собственному желанию) руководящих должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора (кроме должности директора департамента внутреннего аудита).

16.10.9. Предварительное согласование кандидатур на должности руководителей филиалов или представительств Общества.

16.10.10. Согласование и представление на утверждение Совета директоров документов (информации), указанных в пунктах 15.2.1, 15.2.2 настоящего Устава.

16.10.11. Принятие решений о согласии на совершение любых сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Правлением) на сумму по одной сделке (несколько взаимосвязанных сделок) (с учетом всех применимых налогов и сборов) от 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей до 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей (включительно).

Настоящий пункт не применяется:

(i) к сделкам, заключаемым между Обществом и субъектом естественной монополии;

(ii) к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо;

(iii) к иным сделкам, предусмотренным пунктом 15.2 настоящего Устава, а также к сделкам, отнесенным к компетенции иных органов управления Общества.

16.10.12. Принятие решения о согласии на размещение денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладам (депозитам) и иных счетах в кредитных организациях, не входящих на дату сделки в ТОП-20 банков в финансовом рейтинге крупнейших банков Российской Федерации по величине чистых активов и (или) имеющих рейтинг ниже «АА» по национальной шкале, определяемый кредитными рейтинговыми агентствами Российской Федерации, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или являющиеся дочерним обществом иностранного банка, имеющего рейтинг ниже «ВВ» («Вa2»), определяемый международными кредитными рейтинговыми агентствами.

16.10.13. Принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом ценных бумаг (в том числе облигаций, паев инвестиционных фондов) или их эквивалентов, опционов, структурных продуктов (структурных нот и прочее), допущенных и не допущенных к организованным торгам на российских и (или) зарубежных фондовых биржах (организованных торгах на финансовых рынках). Настоящий пункт не применяется:

- (i) к ценным бумагам, размещенным Обществом;
- (ii) к сделкам, связанным с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения акций, не допущенных к организованным торгам на российских и (или) зарубежных фондовых биржах (организованных торгах на финансовых рынках).

16.10.14. Принятие решений о согласии на совершение сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Правлением), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом, а также принятие решения об использовании или не использовании Обществом преимущественного права приобретения любого недвижимого имущества, стоимостью (с учетом всех применимых налогов и сборов) от 250 000 000 (Двухсот пятидесяти) миллионов до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (включительно). Настоящий пункт не применяется:

- (i) к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо;
- (ii) к сделкам, предусмотренным пунктом 15.2.22 и пунктом 16.10.15 настоящего Устава.

В целях применения данного пункта стоимость недвижимого имущества определяется:

- при отчуждении или возможности отчуждения: балансовая стоимость недвижимого имущества или цена его отчуждения (в зависимости от того какая величина будет больше);
- при приобретении: стоимость приобретения.

16.10.15. Принятие решений о согласии на совершение сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Правлением), связанных с арендой (без права выкупа недвижимого имущества) недвижимого имущества, стоимостью каждой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), равной или превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в год (с учетом всех применимых налогов и сборов). Настоящий пункт не применяется:

- (i) к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо.
- (ii) к сделкам, заключаемым с органами власти (их территориальными подразделениями), а также с государственными и муниципальными унитарными предприятиями в отношении земельных участков, которые необходимы для:
 - проведения сейсморазведочных и геофизических работ на участках недр, право пользования которыми принадлежит Обществу;
 - строительства, размещения, ввода в эксплуатацию производственных объектов Общества.

16.10.16. Принятие решений о согласии на совершение сделок (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Правлением), связанных с отчуждением, возможностью отчуждения транспортных средств, оборудования в случае, если цена любой из сделок (с учетом всех применимых налогов и сборов) равна или превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Настоящий пункт не применяется к сделкам, заключаемым между Обществом и другим хозяйственным обществом, в случае, если в данных обществах бенефициарный владелец одно и то же лицо.

16.10.17. Принятие решений о согласии на совершение (в том числе на изменение существенных условий сделки, которая ранее была согласована Правлением) и досрочное расторжение лицензионных соглашений с юридическими и физическими лицами, владеющими правами на лицензируемую технологию, вне зависимости от суммы сделки.

Настоящий пункт не применяется к сделкам, связанным с приобретением программного оборудования и (или) программного обеспечения (софта).

16.10.18. Принятие решения о согласии на заключение сделок по реализации продукции, производимой Обществом, включая углеводородное сырье, не предусмотренных утвержденной Советом директоров Политикой в области сбыта продукции.

16.10.19. Принятие решения о согласии на совершение сделок Общества, связанных с приобретением (в том числе во временное пользование) интеллектуальной собственности, а также интеллектуальных прав (включая патентных прав), независимо от суммы сделок.

16.10.20. Принятие решений об использовании прав (в том числе отказ от них), предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других коммерческих и некоммерческих юридических лицах или предоставляемых Обществу в отношении других коммерческих и некоммерческих юридических лиц на основании какого-либо соглашения (договора), где Обществу принадлежат аналогичные корпоративные права, включая определение позиции Общества или его представителя при голосовании от имени Общества в соответствующих органах управления данных юридических лиц.

Настоящий пункт не применяется:

(i) к отношениям, урегулированным пунктом 15.2.10 настоящего Устава;

(ii) в отношении юридических лиц, в составе участников которых имеется бенефициарный владелец такой же, как у Общества).

16.10.21. Принятие решений о признании требований (исков, претензий) к Обществу или отказе от исков Общества к третьим лицам, заключении мировых соглашений в каждом из указанных случаев на сумму от 100 000 000 (Ста миллионов) рублей до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (включительно).

16.10.22. Любые иные вопросы текущей деятельности Общества, вынесенные Генеральным директором на рассмотрение Правления, если они прямо не отнесены к компетенции иных органов управления Общества.

16.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Общему собранию участников, Совету директоров и (или) Генеральному директору, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе.

В случае, если вопрос, относящийся к компетенции Правления, обсуждался на заседании Правления, но по нему не было принято решение, то решение данного вопроса, по предложению любого члена Правления, должно быть передано на рассмотрение Совету директоров.

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

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

16.13. Решения по вопросам, указанным в пунктах 16.10.1, 16.10.2, 16.10.6, 16.10.7, 16.10.16, 16.10.22 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Правления.

Решения по иным вопросам, указанным в пункте 16.10 настоящего Устава, принимаются Правлением единогласно всеми избранными членами Правления (без учета голосов выбывших членов Правления).

Решения, принятые на заседании Правления, вступают в силу с даты его проведения, если только иное не указано в решении Правления.

Правлением в решении, принятом на заседании Правления, может быть установлен срок его действия.

Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор (ВРИО) при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор (ВРИО) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора (ВРИО) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае если в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров, членом Правления и (или) Генеральным директором (ВРИО), вправе обратиться в суд Общество или его участник.

Статья 18. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Назначение и прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества входит в компетенцию Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества подотчетен и подчинен Совету директоров. Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, пользоваться доверием участников и членов Совета директоров и иметь безупречную репутацию. Корпоративный секретарь Общества должен иметь высшее юридическое образование и общий опыт работы в области корпоративного права или руководящей работы не менее 3 (Трех) лет.

18.2. В функции Корпоративного секретаря Общества входят:

- обеспечение подготовки и проведения Общего собрания участников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества.
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества.
- оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.
- обеспечение и контроль раскрытия (предоставления) информации об Обществе, заверение и предоставление копий документов Общества.
- обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений участников и разрешения споров между участниками.
- созыв заседания Совета директоров в период с момента избрания Совета директоров и до избрания Председателя Совета директоров (при

необходимости).

18.3. Органы управления и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

18.4. Корпоративный секретарь Общества в разумный срок информирует Председателя Совета директоров:

- обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие должностных лиц Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения общего собрания участников Общества, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации);
- о действиях (бездействии) должностных лиц, органов управления Общества, которые приводят (могут привести) к нарушению законодательства Российской Федерации о хозяйственных обществах, о рынке ценных бумаг, а также нарушению настоящего Устава.

18.5. Корпоративный секретарь Общества имеет право свидетельствовать верность копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров, заседаний Правления, Общих собраний участников, Устава и свидетельств Общества, внутренних документов Общества оригиналам.

Статья 19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора, члена Совета директоров, члена Правления или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 (Пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (Пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

19.2. Лица, указанные в пункте 19.1 настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего собрания участников и Совета директоров информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах.
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления.
- о наличии у них родственников, указанных в пункте 19.1 настоящего Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений).
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

19.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия Общего собрания участников на ее совершение.

Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении Общего собрания участников.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Общего собрания участников по требованию Генерального директора (ВРИО), члена Правления или участника (участников), доли которого (которых) в совокупности составляют не менее чем 1 (Один) процент уставного капитала Общества.

Решение о согласии на совершение либо последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В решении о согласии на совершение либо последующем одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки, иные ее существенные условия, лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров или его участников (участника), обладающих в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом общего числа голосов участников Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

19.5. Положения настоящей статьи и статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части необходимости получения согласия (последующего одобрения) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества. Настоящий Устав устанавливает отличный от статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от

03.07.2016 № 343-ФЗ) порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Положения настоящей статьи не влияют на необходимость получения согласия (одобрения) Общего собрания участников или Совета директоров на заключение (совершение) иных сделок в соответствии с пунктами 14.8 и 15.2 настоящего Устава.

19.6. Крупной сделкой является сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

19.7. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров.

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием участников.

19.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров или его участника (участников), обладающего (обладающих) в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом общего числа голосов участников Общества.

Статья 20. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом, адресе электронной почты.

20.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

20.3. Общество и не уведоившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

Статья 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР

21.1. Оперативный, бухгалтерский, статистический и иные виды учета и отчетности Общества осуществляются в порядке, установленном законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, иными актами Российской Федерации.

Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

21.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

21.3. Проверка хозяйственной и финансовой деятельности Общества может осуществляться финансовыми, налоговыми и другими государственными органами в пределах их компетенции, аудитором, Ревизионной комиссией (Ревизором).

Ревизии и проверки не должны нарушать нормального режима работы Общества.

21.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания участников привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками Общества, членами Совета директоров и Генеральным директором. Оплата услуг аудитора производится за счет средств Общества.

21.5. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 21.4 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

21.6. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников сроком до следующего очередного Общего собрания участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Членами Ревизионной

комиссии (Ревизором) Общества не могут быть участники Общества, члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, иные лица, указанные в Положении о ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

В случае принятия решения об избрании Ревизионной комиссии Общества, Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (Трех) человек.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. Требования Ревизионной комиссии (Ревизора) являются обязательными к выполнению, в случае невозможности выполнения требований Ревизионной комиссии (Ревизору) должны быть предоставлены развернутые пояснения о причинах непредоставления информации и (или) предоставления ее в неполном объеме.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Положением о ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников.

21.8. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.
- проверка своевременности и обоснованности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, выплат работникам Общества, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств.
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), правильности распределения прибыли и формирования отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией (Ревизором).
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директором, Генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам, решениям Общего собрания участников и действующему законодательству Российской Федерации.

21.9. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный участниками (учредителями) Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения.
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.
- внутренние документы Общества.
- положения о филиалах и представительствах Общества.
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.
- протоколы Общих собраний участников (решения единственного участника Общества), заседаний Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, приказы Генерального директора.
- списки аффилированных лиц Общества.
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных органов финансового и налогового контроля.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.

21.10. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.9 настоящего Устава, по месту нахождения Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

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

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.4. Решение Общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) принимается по предложению Совета директоров, Правления, Генерального директора или участника Общества.

22.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

22.6. По окончании срока предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который

содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидационной комиссией (Ликвидатором). Промежуточный баланс утверждается Общим собранием участников.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников.

22.7. При ликвидации Общества после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, расчеты с кредиторами Общества осуществляются в очередности, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

22.8. Остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией (Ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли.
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

При наличии спора между участниками Общества относительно того, кому следует передать вещь (имущественное право) из состава имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, она продается Ликвидационной комиссией (Ликвидатором) с торгов.

22.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также участниками Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи (пункты, подпункты) и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Кубса

Российская Федерация

Город Иркутск Иркутская область

Семнадцатого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Попова Мария Анатольевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Прядуненко Надежды Александровны Иркутского нотариального округа Иркутской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 38/21-н/38-2021-2-142.

Уплачено за совершение нотариального действия: 9682 руб. 00 коп.



М.А. Попова

М.А. Попова

