

ПРОЕКТ

**У С Т А В**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ТАТНЕФТЬ»**

**ИМЕНИ В.Д.ШАШИНА**

**(с дополнениями и изменениями, внесенными на собрании  
акционеров 26 июня 2015 года)**

Холдинговая компания «Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан « О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26.09.1992 года N УП-466 и Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)».

## Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

### 1.1. Фирменное наименование Общества:

на русском языке - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, сокращенное наименование - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,

на татарском языке - «Татнефть» В.Д. Шашин исемендэге Ачык Акционерлык жэмгыяте , сокращенное наименование - «Татнефть» В.Д. Шашин исемендэге АЖ;

в латинской транскрипции – PJSC “TATNEFT”.

1.2. Место нахождения Общества (адрес места постоянного нахождения исполнительного органа Общества):

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75

Почтовый адрес:

423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75

### 1.3. Дата создания Общества и срок действия:

Общество создано в январе 1994 года на неопределенный срок.

## Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения на русском и татарском языках, зарегистрированный в установленном порядке товарный и фирменный знаки (т.е. собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации), банковские счета в рублях и иностранной валюте. Официальными органами уведомления Общества являются газеты «Нефтяные вести» и «Хэзинэ» (в дальнейшем именуемые «Официальные органы Общества»).

2.3. Участниками (акционерами) Общества являются юридические и физические лица, имеющие в собственности акции Общества.

2.4. Общество отвечает по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

Общество имеет право давать участнику холдинга обязательные для исполнения им указания и отвечает солидарно с участником холдинга по сделкам, заключенным им во исполнение таких указаний.

2.5. Общество является правопреемником ПО «Татнефть», Бугульминского механического завода, Мензелинского управления разведочного бурения, Бавлинского управления буровых работ.

2.6. Правовое положение Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных правовыми актами Республики Татарстан о приватизации.

2.7. Обществом открыты представительства :

1. Республика Ирак, г. Багдад.
2. Российская Федерация, г. Москва.
3. Украина, г. Киев.

2.8. Обществом созданы филиалы:

- 1) в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии;
- 2) в Туркменистане, г. Балканабад.

### Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Направления предпринимательской деятельности Общества определяются им самостоятельно. Предпринимательская деятельность осуществляется посредством имущественных комплексов (предприятий), путем создания филиалов, представительств, а также хозяйственных обществ и товариществ или участия в них.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- поиск и разведка, бурение и разработка нефтегазовых и битумных месторождений, а также месторождений общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод, строительство скважин всех назначений, в том числе на воду;
- добыча нефти, газа, битумов, пресных и минеральных вод, других полезных ископаемых, их транспортировка различными видами транспорта, переработка и реализация;
- добыча прочих полезных ископаемых;
- разработка каменных карьеров;
- добыча камня для строительства;
- добыча известняка, гипсового камня и мела;
- добыча гравия, песка и глины;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;

- деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
- оптовая торговля прочими строительными материалами;
- строительство объектов производственного назначения и социальной сферы, проектирование, строительно-монтажные, пуско-наладочные, ремонтные работы на всех видах оборудования и инженерных сетях;
- производство отдельных видов машин, оборудования и материалов, ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования;
- проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- торгово-коммерческая деятельность (в том числе брокерско-дилерская), в том числе внешнеэкономическая в соответствии с действующим законодательством;
- проектирование, строительство и эксплуатация местных, магистральных и международных линий связи ;
- предоставление услуг по всем видам связи и по передаче данных;
- производство топографо-геофизических и картографических работ, геоэкологических исследований, осуществление природоохранных мероприятий;
- производство, реализация, поверка метрологического оборудования;
- дефектоскопия;
- обучение специалистов, спецобслуживание объектов, подотчетных органам госгортехнадзора;
- обучение и аттестация кадров, в том числе подотчетных органам Госгортехнадзора;
- транспортные услуги, содержание и ремонт дорог общего пользования, мостовых сооружений, ведомственных дорог, подъездных путей и промплощадок;
- эксплуатация и содержание маломерного и другого флота, водозаборных устройств и гидросооружений;
- оказание консультационных, лизинговых, маркетинговых, посреднических и иных услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности и финансовых операций;
- выращивание, заготовка, переработка, хранение и коммерческое использование лесохозяйственной, сельскохозяйственной продукции , вторичного сырья и деловых отходов;
- розничная и оптовая реализация товаров народного потребления и промышленных товаров;
- проведение и участие в выставках, выставках-продажах, конкурсах, торгах, аукционах, в том числе валютных и инвестиционных, в ярмарках, конференциях, семинарах, в том числе и международных;
- ведение операций с ценными бумагами, их эмиссия;
- деятельность в качестве эмитента, инвестора, финансового посредника на фондовом рынке;
- рекламная, справочная, консалтинговая, информационная, издательская и правовая деятельность;
- экспорт и импорт товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, включая комплектующие изделия, запасные части, детали технического оборудования, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в форме лицензии, «ноу-хау»;
- осуществление бартерных сделок (операций) с отечественными и иностранными юридическими и физическими лицами, в пределах страны и за рубежом;
- проектирование, строительство, изготовление, ремонт и эксплуатация :

- а) производств и объектов нефтяной и газовой промышленности;
  - б) установок комплексной подготовки нефти;
  - в) объектов газового хозяйства;
  - г) грузоподъемных сооружений, приборов безопасности к ним;
  - д) котельных, паровых и водогрейных котлов, теплогенерирующих установок, вспомогательного оборудования котельных;
  - е) нефтепромыслового и бурового оборудования, запасных частей к ним, инструментов, средств механизации трудоемких процессов;
  - ж) сосудов, работающих под давлением, нефтеаппаратуры;
  - з) нефтепроводов, газопроводов, водоводов, трубопроводов горячей воды и пара;
  - и) линий электропередач;
- монтаж, ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования, в том числе взрывозащищенного;
  - проектирование магистральных трубопроводов;
  - ремонт и эксплуатация средств железнодорожного, водного транспорта, автотранспортных средств и спецтехники;
  - строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
  - эксплуатация насосно-компрессорного оборудования;
  - осуществление капитального ремонта скважин;
  - осуществление горных работ по разработке месторождений нерудных материалов, маркшейдерского дела, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
  - монтаж, ремонт и эксплуатация средств автоматики и КИП, измерительных приборов, связи, информационно-вычислительной техники, оборудования систем пожаротушения и обнаружения и тушения пожаров, охранной сигнализации;
  - эксплуатация объектов нефтепереработки;
  - содержание и эксплуатация автозаправочных пунктов, осуществление снабженческо-сбытовых операций нефтепродуктами;
  - проведение технической экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора, подъемных сооружений, газопроводов и технологических трубопроводов;
  - обеспечение защиты информации ограниченного доступа, составляющей государственную и служебно-коммерческую тайну, организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами РФ и РТ;
  - разработка и внедрение новой технологии, выполнение опытно-промышленных работ;
  - эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
  - полиграфическая деятельность;
  - эксплуатация оборудования по получению продуктов разделения воздуха;
  - хранение и переработка зерна;
  - санаторно-курортная и оздоровительная деятельность;
  - медицинская деятельность;
  - фармацевтическая деятельность;
  - дошкольное и начальное школьное образование;
  - деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных

услуг;

- деятельность по производству и розливу минеральной и природной питьевой воды;
- проведение работ по сертификации и испытаниям продукции;
- проведение лабораторных испытаний;
- осуществление других видов производственной, научно-технической, коммерческой и иной деятельности, не запрещенной законодательством.

3.3. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с действующим законодательством лицензированию, осуществляются только на основании лицензий.

#### Статья 4. Уставный капитал. Ценные бумаги

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 2326199200 рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на именные бездокументарные акции двух категорий одинаковой номинальной стоимости по 1,00 (один) рубль каждая:

а) привилегированные акции в количестве 147508500 (сто сорок семь миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот) штук. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 147508500 (сто сорок семь миллионов пятьсот восемь тысяч пятьсот) руб.;

б) обыкновенные акции в количестве 2178690700 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот) штук. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2178690700 (два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто тысяч семьсот) руб. В соответствии с действующим законодательством в отношении Общества Республикой Татарстан может быть использовано специальное право («золотая акция»). Правовое положение специального права («золотой акции») определяется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

4.3. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не должна превышать двадцати пяти (25) процентов.

4.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случае размещения их посредством открытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). В случае, если оплата происходит неденежными средствами, общество оставляет за собой право требовать независимой оценки имущественных вкладов международно - признанным независимым оценщиком.

4.5. Общество не несет обязательств перед акционерами по выкупу принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Общество может приобретать акции для их последующего отчуждения или погашения.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием

акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

### Статья 5. Права и обязанности акционеров

5.1. Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, кроме случая его ликвидации.

#### 5.2. Акционер имеет право

- присутствовать на собраниях лично или поручать участвовать на собрании своему представителю с передачей ему своих голосов;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 55 календарных дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного настоящим Уставом;
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительной документацией и иными документами, предусмотренными Уставом, получать подтверждение о его включении в реестр акционеров. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии документов после произведения предварительной оплаты расходов Общества на изготовление данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление;
- на объединение с другими акционерами Общества для выработки решения по повестке дня общего собрания и выдвижению представителя на общее собрание с передачей ему своих голосов. Подписи участников акционерного соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя подтверждается на общем собрании всей совокупностью голосов ;
- иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

5.3. Каждый владелец обыкновенных акций, приобретённых на общих основаниях, имеет право на отчуждение своих акций без согласия других акционеров.

#### 5.4. Права владельцев привилегированных акций:

владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100 (сто) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается общим собранием акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения годового собрания и дополнительно во время выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен.

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размеров фиксированного дивиденда по привилегированным акциям, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций. В этих случаях решение должно быть одобрено не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

5.5. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

5.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав при решении вопросов на собрании акционеров, а также даёт право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.

5.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

5.8. Акционер обязан:



- соблюдать требования Устава и других внутренних документов общества;
- выполнять в надлежащих объемах и в сроки обязательства, данные Обществу;
- не разглашать определенную внутренним регламентом конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, в противном случае виновное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом, а также решениями о выпуске ценных бумаг;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- сообщать регистратору и (или) номинальному держателю Общества о всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за задержку выплаты дивидендов по этой причине.

5.9. Начисление и выплата дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом. Дивиденды выплачиваются в денежной форме или ценными бумагами. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров.

Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, имеющими право на их получение, в установленные действующим законодательством сроки.

Невостребованные начисленные дивиденды акционерам по истечении трех лет восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

При перечислении дивидендов проводится удержание сумм комиссий и сборов, осуществляемых банковскими или почтовыми организациями, в зависимости от выбранного акционером способа получения дивидендов. Размер сумм комиссий и сборов не регулируется Обществом, так как они устанавливаются на основе тарифов банковских и почтовых организаций.

В случае невозможности перечисления дивидендов акционерам-физическим лицам по банковским реквизитам, Общество вправе осуществлять выплату дивидендов почтовыми переводами по адресам, указанным акционерами.

5.10. На не полностью оплаченную акцию дивиденды не начисляются.

5.11. Лицо, планирующее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, продать принадлежащие ему и его аффилированным лицам акции Общества, составляющие более 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества, обязано уведомить Общество за 30 (тридцать) дней до даты такой продажи.

5.12. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов), и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

Требования к обязательному предложению определяются действующим законодательством.

## Статья 6. Имущество и фонды Общества

6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, в том числе фонды Общества, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

6.2. Имущество Общества в установленном настоящим Уставом порядке может быть разделено на имущественные комплексы (предприятия) исходя из технологических, территориальных либо иных принципов.

6.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и распределяется им самостоятельно.

6.4. Распоряжение имуществом осуществляется в строгом соответствии с основной целью Общества.

6.5. Общество вправе создавать фонд акционирования работников, который формируется из чистой прибыли. Отчисления предусматриваются в размере до 5% от чистой прибыли ежегодно. Средства фонда используются только на приобретение акций Общества для последующего размещения его работникам.

6.6. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала. Обязательные ежегодные отчисления предусматриваются в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения указанной величины. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6.7. Общество вправе создавать иные фонды и определять порядок их использования решением Совета директоров.

6.8. Заемные обязательства Общества (включая облигации), за исключением случаев, когда иное предусмотрено Правлением Общества, должны предусматривать их досрочное погашение Обществом в случае изменения структуры владения акциями Общества таким образом, что доля отдельного акционера Общества (совместно с его аффилированными лицами) превышает 50 (пятьдесят) процентов от уставного капитала Общества

## Статья 7. Собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров по собственной инициативе, а также по письменному требованию

ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

В таком требовании обязательно формулируются вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а решение о созыве либо отказе от созыва должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней и собрание назначено в срок, не превышающий 40 дней со дня получения требования, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении собрания и его повестке дня должно быть не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения опубликовано в «Официальном органе Общества».

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Повестка дня не может быть изменена после опубликования сообщения о проведении собрания.

7.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, кворум для проведения собрания акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочного представителя владельцев более 50 (пятидесяти) процентов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, которое правомочно при условии, что для участия в собрании зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие не менее чем 30 (тридцатью) процентами размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Каждый акционер имеет право участвовать в работе собрания лично или через доверенных лиц. Доверенное лицо обязано иметь доверенность, выданную акционером в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Для участия в собрании предъявление акций не требуется. Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол собрания. Протокол ведется и оформляется секретарем собрания, который одновременно является секретарем Совета директоров. При формулировке решений собрания необходимо указать, каким большинством голосов были приняты решения, отметить особые мнения. Достоверность протокола удостоверяется подписями Председателя собрания и секретаря. Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

общем собрании находятся на хранении в архиве Общества, копии протоколов - у секретаря Совета директоров. Заверенные секретарем копии протокола собрания акционеров и всех приложений к нему, а также особые мнения, выдаются акционеру по его требованию.

Собрание акционеров открывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров. Председателем собрания может быть акционер или его представитель, избранный собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме голосования председатель собрания назначается Советом директоров Общества. Работу собрания ведет его председатель согласно выработанному собранием регламенту. Подготовку к работе собрания осуществляет орган, принявший решение об его созыве.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и настоящему Уставу, относятся следующие вопросы :

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет директоров единогласно не принял вносимые изменения);
- 2) реорганизация Общества ;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов ;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций ;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий ;
- 9) утверждение аудитора Общества ;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15) дробление и консолидация акций ;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством. Принятие решений по данным вопросам осуществляется путём голосования бюллетенями в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

## Статья 8. Совет директоров

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров, и могут переизбираться неограниченное количество раз.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть осуществлено только по решению общего собрания акционеров. В случае, если в установленный действующим законодательством срок Совет директоров не будет избран, полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим собранием акционеров согласно процедуре, предусмотренной законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Основной задачей Совета директоров является определение стратегии развития Общества с целью увеличения его акционерной стоимости, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества и контроля эффективного управления Общества.

8.4. Компетенция Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов по деятельности Общества и контроль их реализации;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением

- общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
  - 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
  - 17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
  - 18) утверждение первых заместителей генерального директора;
  - 19) назначение и освобождение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей;
  - 20) утверждение иных, помимо предусмотренных в п. 8.4. настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
  - 21) формирование комитетов совета директоров и утверждение соответствующих положений о комитетах;
  - 22) принятие Кодекса корпоративного управления и внесение изменений в него;
  - 23) утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления;
  - 24) утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;
  - 25) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

8.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило не реже одного раза в месяц. Первое организационное заседание Совета директоров, на котором члены Совета директоров выбирают председателя Совета директоров, проводится в день проведения общего годового собрания акционеров. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее одного месяца до годового собрания с целью рассмотрения годового отчета Общества.

Заседания Совета директоров созываются его Председателем по своей инициативе, по требованию генерального директора, Правления или любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии либо аудитора.

8.6. Уведомление о заседании Совета директоров (за исключением первого организационного заседания) направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

8.7. Заседание Совета директоров считается правомочным, если в нем принимало участие не менее половины всех членов Совета директоров.

Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.8. В повестку заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем пятью ( 5 ) процентами обыкновенных акций, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, а также генеральным директором и Правлением.

8.9. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по месту нахождения Общества. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров.

8.10. Перевыборы Совета директоров проводятся в случае, если :

- закончился срок полномочий Совета директоров ;
- осуществлено досрочное прекращение полномочий Совета директоров ;
- осталось менее половины от общего числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества.

8.11. В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от общего числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, созывается внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

8.12. Полномочия члена Совета директоров определены в рамках действующего законодательства и настоящего Устава.

8.13. Решения Совета директоров могут приниматься путём заочного голосования (опросным путём).

8.14. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров.

В Обществе создаются постоянно действующие и временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

Комитеты действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров. Персональные составы формируются Советом директоров.

#### Статья 9. Исполнительные органы Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества). Они подотчётны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены Правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Генеральный директор является председателем Правления.

9.2. Генеральный директор назначается в порядке, установленном законом и настоящим Уставом сроком на 5 лет. Досрочное прекращение полномочий генерального директора производится по основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством. В этом случае решение Совета директоров Общества принимается большинством в две третьих голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.3. Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.

Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.4. Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;



- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- вносит на Совет директоров предложения по кандидатурам на должность первых заместителей генерального директора;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления ;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом общества, действует на основании Устава общества и Положения о Правлении. Правление обеспечивает выполнение решений собраний акционеров и Совета директоров.

9.6. Члены Правления назначаются (избираются) Советом директоров Общества по представлению генерального директора (председателя Правления) в порядке, установленном законом и настоящим Уставом. Досрочное прекращение полномочий членов Правления производится в аналогичном назначению (избранию) порядке.

9.7. Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает решение следующих вопросов :

- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях ;

- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно - исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества ;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков ;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества ;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно - техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии ;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры.

Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.

9.8. Заседание Правления созывается генеральным директором Общества по мере необходимости.

9.9. Руководители и главные специалисты исполнительного аппарата и структурных подразделений Общества назначаются на должности в результате избрания по конкурсу. Перечень должностей и порядок конкурсного избрания определяются положением, утверждаемым Советом директоров.

#### Статья 10. Реестр акционеров

10.1. Общество поручает ведение и хранение реестра своих акционеров регистратору (держателю реестра). В реестр включаются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типе) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

10.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных, в противном случае Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра своих акционеров.

Акционеру по его заявлению выдается выписка из реестра акционеров удостоверяющая, что он внесен в реестр акционеров.

#### Статья 11. Учет и отчетность в Обществе. Представительство

11.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

11.2. Финансовые годы Общества соответствуют календарным.

11.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

11.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества формируется, находится и хранится его основная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами, согласно действующему законодательству;
- протоколы собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии;
- список членов Совета директоров, ревизионной комиссии, заместителей и помощников генерального директора;
- иные документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, за исключением содержащих коммерческую тайну.

11.5. Общество после годового общего собрания публикует для сведения акционеров информацию об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров в Официальном органе Общества.

11.6. Доверенности от имени Общества выдаются за подписью генерального директора или его заместителей. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей от юридических и физических лиц выдаются также за подписью руководителей филиалов и представительств Общества, его структурных подразделений.

#### Статья 12. Ревизионная комиссия

12.1. Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Она осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетна общему собранию акционеров Общества.

12.2. Комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве девяти человек. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться

членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Для организации ведения оперативной работы члены комиссии избирают председателя. Заседания комиссии оформляются протоколами.

12.3. Ревизионная комиссия принимает решение на заседаниях большинством голосов своих членов. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей, они не обладают самостоятельными полномочиями и не оказывают влияния на деятельность общества иначе как через решения ревизионной комиссии.

12.4. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проведение документальных проверок (сплошных и выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по своей инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- проверка соблюдения установленных смет и нормативов;
- проверка своевременности и правильности начисления и выплаты дивидендов;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет;
- проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, а также выполнения решений собрания акционеров;
- проверка постановки и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- проверка правомочности принятых Советом директоров, Правлением или генеральным директором решений в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом, и их соответствия действующему законодательству и решениям, принятым собранием акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению в случае несоответствия положениям документов, имеющих приоритетную юридическую силу;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- составление заключения, в том числе и по годовому отчету Общества;
- проверка соблюдения действующего законодательства при ведении реестра Общества специализированным регистратором.

12.5. Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 40 (сорок) дней до годового собрания заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, для чего она вправе:

- требовать от должностных лиц Общества все необходимые для своей работы документы;
- требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим ее вопросам;
- требовать проведения заседания Совета директоров и (или) созыва собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения или другие факты представляют угрозу интересам Общества и требуют принятия

соответствующего решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;

- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатные должности в Обществе, требовать от исполнительного органа Общества оплатить все необходимые расходы, связанные с проведением аудиторских проверок и ревизий в пределах соответствующих смет.

12.6. Внеплановые ревизии проводятся по письменному требованию владельцев не менее, чем 10 (десяти) процентов обыкновенных акций Общества, по решению собрания акционеров или Совета директоров. В этих случаях отчеты о ревизиях не позднее чем в месячный срок по окончании ревизии представляются Совету директоров.

### Статья 13. Ликвидация и реорганизация Общества

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

13.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях :

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда.

13.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются действующим законодательством.

### Статья 14. Счетная комиссия

14.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

----- “” -----