

УТВЕРЖДЕН

**Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
от 30.06.2018 № 499-р**

У С Т А В

Акционерного общества «Зарубежнефть»

новая редакция №3

г. Москва
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Зарубежнефть» (далее именуемое «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть» на основании Указа Президента Российской Федерации от 03.02.2004 №137, распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 № 316-р и распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 04 октября 2004 г. № 437-р и является его правопреемником.
- 1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
- 1.3. Общество является непубличным обществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Зарубежнефть».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Зарубежнефть».
- 2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Zarubezhneft Joint Stock Company.
- 2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке Zarubezhneft JSC.
- 2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, а также вправе иметь собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
- 3.3. Общество считается созданным, а данные о нем считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.
- 3.4. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основными целями деятельности Общества является организация эффективной работы в Российской Федерации и за рубежом для удовлетворения общественных потребностей в результатах деятельности Общества и получение прибыли с учетом обеспечения государственных интересов Российской Федерации.
- 4.2. Предметом деятельности Общества являются:
- разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений за рубежом;
 - проектирование, строительство и эксплуатация нефтеперерабатывающих производств, резервуарных парков и трубопроводных систем;
 - применение передовых отечественных технологий при разработке нефтегазовых месторождений;
 - отработка современных методов увеличения нефтеотдачи в целях расширения экспорта высокотехнологичных услуг;
 - экспортно-импортные операции по поставкам технологического оборудования.
- 4.3. Видами деятельности Общества являются:
- поиск и разведка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая проведение инженерно-геологических изысканий и геофизических исследований (космическую и аэрофотосъемку, гравиразведку, сейсмические и геохимические исследования и др.), все виды поискового и разведочного бурения;
 - участие в совместных предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом
 - бурение, испытание, эксплуатация, ремонт и ликвидация параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных, добывающих и нагнетательных скважин;
 - обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая сооружение промысловых трубопроводов, устройств для сбора, разделения (сепарации), подготовки, замера и транспортировки нефти, газа, конденсата и попутной воды, для закачки в пласт воды, газа и других рабочих агентов, а также сооружение вспомогательных производственных объектов, помещений для размещения персонала, жилья и иных сооружений непромышленного назначения (столовые, магазины, медучреждения, учебные заведения);
 - добыча, подготовка, транспортировка, хранение и реализация нефти, газа, конденсата и иных полезных ископаемых;
 - добыча подземных вод, подготовка и закачка в пласт воды из наземных и подземных источников;
 - строительство морских сооружений (платформ, оснований) для бурения скважин, добычи нефти, газа, конденсата, закачки воды и отгрузки продукции морским транспортом;
 - проектирование, строительство и эксплуатация транспортных систем и систем трубопроводного транспорта, включая подводные трубопроводы, портовые сооружения (нефтеналивные терминалы), насосные станции, емкости для хранения, узлы замера;
 - строительство, реконструкция и эксплуатация нефтеперерабатывающих предприятий;
 - переработка нефти, газа и конденсата и реализация продуктов переработки;

- осуществление функций уполномоченной организации, привлекаемой для оказания содействия в обеспечении интересов Российской Федерации при подготовке и реализации соглашений о разделе продукции в отношении участков недр и месторождений углеводородного сырья;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт (импорт) углеводородов и продуктов их переработки, в том числе государственной (федеральной) доли углеводородов, добываемых на месторождениях, разрабатываемых на условиях соглашений о разделе продукции, а также экспорт (импорт) продукции производственного и гражданского назначения, технологий, проектных и изыскательских работ и услуг;
- инвестиционное управление, инжиниринговое, технологическое и сервисное обеспечение проектов разведки, добычи, переработки и сбыта, экономическое и правовое обеспечение деятельности как самого Общества, так и дочерних обществ;
- управление деятельностью дочерних обществ с целью получения дохода;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ для усовершенствования существующих и создания новых методов и технических средств для поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;
- разработка проектно-сметной документации для проведения геологоразведочных работ, обустройства и разработки месторождений, строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов производственного и непромышленного назначения, проведение экспертизы проектов, подготовленных подрядными организациями;
- производство, монтаж, наладка и эксплуатация оборудования для поиска, добычи, подготовки, транспортировки, хранения, переработки и реализации углеводородов, а также вспомогательного оборудования и оборудования гражданского назначения;
- осуществление транспортной деятельности, включая строительство, ремонт и содержание автомобильных и железных дорог, подъездных путей, перевалочных баз, портов, приобретение и эксплуатация наземных и морских транспортных средств, перевозка грузов (включая негабаритные и опасные) и пассажиров;
- материально-техническое обеспечение проводимых работ, включая получение, погрузку-разгрузку, хранение, отпуск и использование горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, химических реагентов, а также иных материалов и оборудования;
- оказание услуг по обеспечению безопасного ведения работ и соблюдению требований охраны недр и окружающей среды, включая разработку инструктивной документации, производство, приобретение, установку и эксплуатацию соответствующих технических средств;
- выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и вводу в действие скважин и других объектов производственного и непромышленного назначения;
- ремонт и изготовление инструмента и оснастки для нужд производства;
- поверка, калибровка и ремонт средств измерений физико-химических, технологических параметров и электрических величин, метрологическое обеспечение производства;
- осуществление маркшейдерско-геодезической и картографической деятельности;

- монтаж, эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования, оборудования газового хозяйства и грузоподъемных механизмов;
- проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в нефтяной и газовой промышленности;
- эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобильной и специальной техники, плавсредств и т.д.;
- организация обучения и подготовки персонала с получением необходимых допусков, аттестатов, лицензий и иных разрешительных документов от уполномоченных органов;
- отбор и направление российских специалистов для работы за рубежом;
- проведение мониторинга состояния окружающей среды;
- осуществление аварийных, спасательных и восстановительных работ;
- обеспечение связи, включая строительство, аренду и эксплуатацию линий телефонной, телеграфной, мобильной и космической связи, предоставление услуг связи иным юридическим и физическим лицам;
- выработка, передача на расстояние, продажа, покупка и мена электроэнергии;
- добыча и переработка строительных материалов (песок, гравий, мел и др.), леса, производство бетона, кирпича, лесоматериалов и строительных конструкций на их основе;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных, инжиниринговых и иных услуг;
- торгово-посредническая деятельность и лизинговая деятельность;
- рекламная деятельность, включая организацию, проведение и участие в работе выставок, семинаров, симпозиумов и других мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом, издание печатной, видео- и аудиопродукции, теле- и радиовещание;
- осуществление операций с ценными бумагами;
- оказание финансовых услуг и осуществление инвестиционной деятельности, разработка и реализация инвестиционных проектов;
- оказание стивидорных и экспедиторских услуг;
- благотворительная деятельность;
- деятельность по развитию физкультуры и спорта, в том числе, участие в общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществах, корпоративных физкультурно-спортивных обществах в целях развития массового спорта, формирования и направления спортивных сборных команд для участия в официальных спортивных соревнованиях регионального и всероссийского уровней.

4.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 6.5. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 50 729 067 000 (Пятьдесят миллиардов семьсот двадцать девять миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 50 729 067 (Пятьдесят миллионов семьсот двадцать девять тысяч шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

- 7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или выпуска дополнительных акций.
- 7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
- 7.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:
 - приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
 - выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
- 8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
 - участвовать в управлении делами Общества;
 - участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества ;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость ;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской или иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.
- 8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.
- 9.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 10.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
- 10.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (десять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.
- 11.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала Общества, то Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.
- 11.5. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.
- 12.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Органами Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- 13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
- 14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества;
 - 2) внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 3) реорганизация Общества;
 - 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
 - 5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение аудитора Общества;
 - 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
 - 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 16) дробление и консолидация акций;
 - 17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) приобретение Обществом размещенных акций;

- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
- 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 4) утверждение стратегии развития Общества и осуществление контроля за ее реализацией;
 - 5) утверждение бизнес-планов, инвестиционных программ, долгосрочных программ развития, ключевых показателей эффективности Общества и осуществление контроля за их реализацией;
 - 6) утверждение дивидендной политики Общества (Положения о дивидендной политике);
 - 7) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества;
 - 8) утверждение внутренних нормативных документов Общества, касающихся вопросов мотивации, размера и порядка выплаты вознаграждения руководящему составу Общества;
 - 9) осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации, а также

- за обеспечением доступа акционеров к информации Общества, утверждение Информационной политики Общества;
- 10) утверждение Положения о закупке в Обществе, рассмотрение отчета о закупочной деятельности в Обществе;
 - 11) утверждение внутренних нормативных документов Общества в области внутреннего аудита, управления рисками, внутреннего контроля; утверждение внутренних нормативных документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации управления (урегулирования) внутренними конфликтами в Обществе; контроль над эффективным функционированием данных систем;
 - 12) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита;
 - 13) рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по любым вопросам деятельности Общества;
 - 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 19) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;
 - 20) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение/расторжение договора с ним;
 - 23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п.п.20 п.14.2 ст.14 настоящего Устава;
 - 24) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 25) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних обществ;
 - 26) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
 - 27) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, внесение изменений в Устав Общества;

28) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

15.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.7. Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

15.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

15.9. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, 14, 17, 23, 25, 27 пункта 15.2 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров (три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров).

Решение Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 20 и 21 пункта 15.2 настоящего Устава, принимается в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 15.10. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.
- 15.11. По предложению Генерального директора Общества Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
- В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
- Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если компетенция временного исполнительного органа Общества не ограничена уставом Общества.
- 16.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком до 5 лет.
- 16.3. Генеральный директор Общества:
- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - 4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - 6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
 - 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
 - 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
 - 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - 10) выдает доверенности от имени Общества;
 - 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
 - 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
 - 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
 - 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
 - 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
 - 17) создает безопасные условия труда работников Общества;
 - 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
 - 19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
 - 20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
 - 21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
- 16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
- 16.6. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
- 17.2. Член Совета директоров не несет ответственности в случае, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании.
- 17.3. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.
- 18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.
- 18.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
- 18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.
Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
- 18.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.
- 18.10. Порядок доступа акционеров Общества к документам Общества определяется законодательством Российской Федерации.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

- 19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- 19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
- 19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
- 19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.
- 19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию, имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.
- 19.11. Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Общества.
- Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества заключается в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
- 19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
 - информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах, предусмотренных законодательством.
- 20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в процессе реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.
- 20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано 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. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 20.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 20.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
- 20.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонный ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Едином государственном реестре юридических
лиц внесена запись

« 10 АВГ 2018 » года
ОГРН 1047708046870
ГРН 8187748547979

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

ГЛ. ГОС. НАЛ. УЧСТ. УТОР

должность, уполномоченного лица

ЖЕЛНОВА Н. А.

[Подпись]
подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18
(Восемнадцать) листах

