

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026300956990 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28.10.2025 за ГРН 2256302079670



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
Общества – ООО «РН-Трейд»  
от 15.10.2025  
(Решение от 15.10.2025 № б/н)

# УСТАВ

Акционерного общества  
«Самаранефтегаз»  
(новая редакция)

город Самара  
2025

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

скреплено и  
дистов.  
цев Г.А.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ .....	6
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	9
6. ДИВИДЕНДЫ .....	10
7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	10
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	11
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА .....	22
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	31
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА .....	34
12. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ .....	34
13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	36
14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....	38

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Самаранефтегаз» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество является правопреемником государственного производственного объединения «Куйбышевнефть».

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «РН-Снабжение-Самара» в соответствии с решением о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «РН-Снабжение-Самара» в форме присоединения к Акционерному обществу «Самаранефтегаз» от 15.04.2022 (решение единственного участника ООО «РН-Снабжение-Самара» № б/н от 15.04.2022, решение единственного акционера АО «Самаранефтегаз» № б/н от 15.04.2022).

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Кинельский склад» в соответствии с решением о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Кинельский склад» в форме присоединения к Акционерному обществу «Самаранефтегаз» от 07.10.2022 (решение единственного участника ООО «Кинельский склад» № б/н от 07.10.2022, решение единственного акционера АО «Самаранефтегаз» № б/н от 07.10.2022).

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Уральская НК» в соответствии с решением о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Уральская НК» в форме присоединения к Акционерному обществу «Самаранефтегаз» от 30.08.2024 (решение единственного участника ООО «ВУНК» № б/н от 30.08.2024, решение единственного акционера АО «Самаранефтегаз» № б/н от 30.08.2024).

- 1.4. Общество имеет печать.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Фирменное наименование Общества.

2.1.1. Полное:

- на русском языке: Акционерное общество «Самаранефтегаз»;
- на английском языке: Joint Stock Company «Samaraneftegas».

2.1.2. Сокращенное:

- на русском языке: АО «Самаранефтегаз»;
- на английском языке: JSC «Samaraneftegas».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, город Самара.

## **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 3.3.1. добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;

- 3.3.2. предоставление услуг по добыче нефти и газа;
- 3.3.3. предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа;
- 3.3.4. реализация нефти и газа;
- 3.3.5. услуги по подготовке и перекачке нефти;
- 3.3.6. транспортирование по трубопроводам;
- 3.3.7. прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- 3.3.8. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- 3.3.9. геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- 3.3.10. инженерные изыскания для строительства;
- 3.3.11. строительство зданий и сооружений;
- 3.3.12. производство общестроительных работ;
- 3.3.13. подготовка строительного участка;
- 3.3.14. разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- 3.3.15. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 3.3.16. производство отделочных работ;
- 3.3.17. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- 3.3.18. передача электроэнергии;
- 3.3.19. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 3.3.20. землеустройство;
- 3.3.21. топографо-геодезическая деятельность;
- 3.3.22. обучение профессиональное;
- 3.3.23. обучение профессиональное дополнительное;
- 3.3.24. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 3.3.25. деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях;
- 3.3.26. покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 3.3.27. сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 3.3.28. аренда легковых автомобилей;
- 3.3.29. аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- 3.3.30. аренда прочих машин и оборудования;
- 3.3.31. хранение и складирование;
- 3.3.32. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 3.3.33. хранение и складирование прочих грузов;
- 3.3.34. хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов;
- 3.3.35. хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
- 3.3.36. хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;

- 3.3.37. деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
  - 3.3.38. деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
  - 3.3.39. деятельность автомобильного грузового транспорта;
  - 3.3.40. деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
  - 3.3.41. прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
  - 3.3.42. прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
  - 3.3.43. обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных;
  - 3.3.44. обработка отходов и лома черных металлов;
  - 3.3.45. аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
  - 3.3.46. организация перевозок грузов;
  - 3.3.47. транспортная обработка грузов;
  - 3.3.48. оптовая торговля химическими продуктами;
  - 3.3.49. оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
  - 3.3.50. оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
  - 3.3.51. торговля автотранспортными средствами;
  - 3.3.52. торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
  - 3.3.53. оптовая торговля отходами и ломом;
  - 3.3.54. деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
  - 3.3.55. сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
  - 3.3.56. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
  - 3.3.57. предоставление прочих услуг;
  - 3.3.58. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
  - 3.3.59. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

##### **4.1. Размер уставного капитала**

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 3 695 587,50 (три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

##### **4.2. Размещенные и объявленные акции**

4.2.1. Уставный капитал Общества разделен на 51 (пятьдесят одну) штуку обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 56 550,50 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек каждая и на 13 (тринадцать) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 62 424 (шестьдесят две тысячи четыреста двадцать четыре) рубля каждая

##### **4.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала**

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

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.3.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

##### **4.4. Приобретение Обществом размещенных акций**

4.4.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
- 2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) по решению Наблюдательного совета Общества в количестве не более 10 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, не должна составлять менее 90 процентов от размера уставного капитала Общества.

4.4.2. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

##### **4.5. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал (далее – вклады в имущество Общества)**

4.5.1. Акционеры Общества вправе вносить вклады в имущество Общества в порядке и целях, которые установлены действующим законодательством.

- 4.5.2. Акционеры Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
- 4.5.3. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 4.5.4. Решениями, предусмотренными пп. 8.2.33 и 8.2.34, определяются: вид имущества из перечня пп. 4.5.3, порядок, условия и срок внесения таких вкладов, а также могут быть разрешены иные вопросы, связанные с внесением вклада.

#### 4.6. Права акционеров

4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- 1) распоряжаться принадлежащими им акциями, в том числе продавать другим акционерам и третьим лицам;
- 2) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- 3) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- 4) получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- 5) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;
- 6) получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую их права на акции;
- 7) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 8) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 9) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 10) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 11) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 12) участвовать в консолидации или дроблении ценных бумаг Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 13) отчуждать акции в соответствии с обязательным или добровольным предложением в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- 14) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.2. Владельцы привилегированных акций Общества обладают следующими правами:

- 1) распоряжаться принадлежащими им акциями, в том числе продавать другим акционерам и третьим лицам;
- 2) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- 3) получать часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную квоту), оставшихся после ликвидации Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- 4) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;
- 5) получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую их права на акции;
- 6) принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) получать ежегодные фиксированные дивиденды. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной

акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций Общества. При этом, если размер годового дивиденда по обыкновенным акциям Общества превышает размер годового дивиденда по привилегированным акциям, размер годового дивиденда, выплачиваемого по последним, увеличивается до размера годового дивиденда по обыкновенным акциям;

- 8) требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 9) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, если привилегированные акции становятся голосующими по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
  - 10) право участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по любым вопросам повестки дня, если на предыдущем годовом Общем собрании акционеров принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
  - 11) участвовать в консолидации или дроблении ценных бумаг Общества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  - 12) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 4.6.4. Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение Общего собрания акционеров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Указанное уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров.

## 5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

- 5.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления

производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

- 5.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 5.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.
  - 5.2.1. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.
  - 5.2.2. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 5.3. По решению Наблюдательного совета Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Наблюдательным советом Общества.

## **6. ДИВИДЕНДЫ**

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
- 6.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Наблюдательного совета Общества.
- 6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у лица, обязанного выплатить дивиденды, отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

## **7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Органами Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Наблюдательный совет;
  - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
  - Ревизионная комиссия.
- 7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ним переходят все полномочия по управлению делами Общества.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

### 8.2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
<b>Изменение Устава Общества</b>		
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, в том числе заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – «большинство в 3/4 голосов»), если иной порядок принятия решения не предусмотрен законодательством Российской Федерации
8.2.2.	внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с установлением отличного от установленного главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	единогласно всеми акционерами Общества
8.2.3.	внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с неприменением к обществу положений главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	единогласно всеми акционерами Общества
<b>Вопросы реорганизации и ликвидации Общества</b>		
8.2.4.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета)	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.2.5.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
Вопросы, связанные с формированием органов Общества		
8.2.6.	(i) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества;  (ii) избрание членов Наблюдательного совета Общества	(i) простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, в том числе заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании (далее – «простое большинство голосов»);  (ii) избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
8.2.7.	досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества	простое большинство голосов
8.2.8.	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	простое большинство голосов
8.2.9.	досрочное прекращение полномочий управляющего (управляющей организации)	простое большинство голосов
8.2.10.	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство голосов
8.2.11.	выплата членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета	простое большинство голосов
8.2.12.	выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое большинство голосов
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
8.2.13.	назначение аудиторской организации	простое большинство

	(индивидуального аудитора) Общества	голосов	
8.2.14.	утверждение годового отчета Общества	простое голосов	большинство
8.2.15.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	простое голосов	большинство
8.2.16.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое голосов	большинство
8.2.17.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	простое голосов	большинство
8.2.18.	выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества определенного типа по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	простое голосов, при этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по данному вопросу	большинство
8.2.19.	принятие решения об участии и прекращении участия Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	простое голосов	большинство
8.2.20.	инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества	простое голосов	большинство
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества			
8.2.21.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)		большинство в 3/4 голосов
8.2.22.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой	простое голосов	большинство

	стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества в случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по одобрению данной сделки не было достигнуто)	
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
8.2.23.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов
8.2.24.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	простое большинство голосов
8.2.25.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества	большинство в 3/4 голосов
8.2.27.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.28.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций Общества (акций Общества, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
8.2.29.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций Общества в целях сокращения их общего количества	большинство в 3/4 голосов
8.2.30.	дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества)	простое большинство голосов
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.31.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:  (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о Наблюдательном совете Общества; (iii) Положения о Генеральном директоре Общества; (iv) Положения о Ревизионной комиссии Общества	простое большинство голосов

	(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета)	
8.2.32.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинство в 3/4 голосов
8.2.33.	решение о возложении на всех акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества	единогласно всеми акционерами Общества
8.2.34.	решение о возложении на акционеров – владельцев акций определенной категории (типа) обязанности по внесению вкладов в имущество Общества	большинство в 3/4 голосов, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры – владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество
8.2.35.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества расходов по их подготовке и проведению за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.36.	определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием	простое большинство голосов
8.2.37.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.3. Проведение заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества

8.3.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься заочным голосованием по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в том числе по вопросам, которые в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны решаться на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, в том числе годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года) проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, являются внеочередными.

- 8.3.2. Заседание Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.
- 8.3.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения списка (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня не может быть установлена ранее, чем через 3 (Три) дня с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 8.3.4. На заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а если он отсутствует - один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества, либо Генеральный директор Общества, либо иное лицо, назначенное решением Наблюдательного совета Общества или Общего собрания акционеров Общества.
- 8.3.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Протокол об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, в том числе заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и секретарем Общего собрания акционеров Общества. Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия – одним из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества, и секретарем Общего собрания акционеров Общества, либо Генеральным директором Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества, либо иным лицом - председательствующим, назначенным в соответствии с пунктом 8.3.4. настоящего Устава и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

#### 8.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 8.4.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 настоящего Устава Общества.
- 8.4.2. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются только по предложению Наблюдательного совета Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.4.3. Если в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества и об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава Наблюдательного совета Общества не подводятся.
- 8.4.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня за исключением вопроса об определении порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

#### 8.5. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества

- 8.5.1. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, указанных в подпункте 8.5.3 пункта 8.5 настоящего Устава Общества, не позднее чем за 6 (шесть) дней до даты проведения заседания, в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должно быть направлено каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или вручено под роспись.
- 8.5.2. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

- 8.5.3. В случае проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов Наблюдательного совета (совета директоров) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 11 (одиннадцать) дней до даты его проведения.
- 8.5.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в течение 5 (пяти) дней до даты проведения заседания, в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, во время его проведения.
- 8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества

- 8.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года) и предложить (выдвинуть) в Наблюдательный совет Общества и/или Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года) и предложения по кандидатам в состав Наблюдательного совета Общества и/или Ревизионной комиссии Общества должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года.

Если вопрос избрания членов Наблюдательного совета Общества и/или Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного

заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 8 (восемь) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

- 8.6.2. Требования к предложениям в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества и Ревизионную комиссию Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.6.3. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 2 (двух) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава.
- 8.6.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.7. Кворум заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
- 8.7.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества имеется), если в заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества,

голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7.2. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности голосования на нем.

8.7.3. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества считаются:

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;

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

8.7.4. Бюллетени для голосования, признанные в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.

## 8.8. Бюллетени для голосования

8.8.1. Голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

8.8.2. При проведении заседания Общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его

представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров.

При проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

- бюллетень для голосования должен быть направлен электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе принять участие в таком заседании как лично, так и через своих представителей (с учетом последнего абзаца пункта 8.7.2. настоящего Устава) либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу места нахождения Общества или по почтовому адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене для голосования;

- при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также поданные в ходе его проведения.

8.8.3. При проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:

- бюллетень для голосования должен быть направлен электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

8.8.4. Бюллетень для голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Наблюдательным советом Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.8.5. При голосовании на заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на

котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.8.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.8.7. В случае если бюллетени для голосования получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.

#### 8.9. Иные особенности при проведении Общего собрания акционеров

8.9.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

8.9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично (уполномоченным органом акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

8.9.3. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения статьи 8 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

### 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров Общества.

#### 9.2. Компетенция Наблюдательного совета

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества	простое большинство голосов членов

		Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»)	
9.2.2.	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений	простое голосов	большинство
9.2.3.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое голосов	большинство
9.2.4.	реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ Общества независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)	простое голосов	большинство
9.2.5.	предварительное утверждение годового отчета Общества	простое голосов	большинство
9.2.6.	представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	простое голосов	большинство
9.2.7.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	простое голосов	большинство
9.2.8.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	простое голосов	большинство
9.2.9.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и внесение в них изменений, назначение руководителей филиалов и представительств Общества	простое голосов	большинство
9.2.10.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Наблюдательного совета Общества, и принятие решения по ним в случае необходимости	простое голосов	большинство
9.2.11.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое голосов	большинство
9.2.12.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором Общества на ведение реестра владельцев ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним	простое голосов	большинство
9.2.13.	принятие решения об участии, изменении доли	простое	большинство

	участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.19 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава)	голосов	
Вопросы формирования исполнительного органа Общества			
9.2.14.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной и материальной ответственности	простое голосов	большинство
9.2.15.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
9.2.16.	определение лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписать от имени Общества договор с Генеральным директором Общества, а также дополнительное (-ые) соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
9.2.17.	определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	простое голосов	большинство
9.2.18.	определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора Общества исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора Общества по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества	простое голосов	большинство
9.2.19.	предоставление согласия на работу Генерального директора Общества по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	простое голосов	большинство
9.2.20.	приостановление полномочий управляющего (управляющей организации) и образование временного единоличного исполнительного органа Общества	большинство голосов	в три четверти голосов членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов

		Наблюдательного совета
9.2.21.	определение показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору Общества	простое большинство голосов
<p>Вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества</p>		
9.2.22.	проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседаний Общего собрания акционеров Общества, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение их повестки дня, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой к заседаниям, в том числе заседаниям, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованием и принятием решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества	простое большинство голосов
9.2.23.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Наблюдательного совета Общества	простое большинство голосов
<p>Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества</p>		
9.2.24.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета
9.2.25.	принятие решений о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) со связанными лицами, в случаях, предусмотренных статьей 12 настоящего Устава	простое большинство голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Общества, которые не признаются связанными лицами, участвующими в сделке
9.2.26.	принятие решений о согласии на совершение (в том	простое большинство

	<p>числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера).</p> <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами Общества в соответствии с пп. 8.2.21, 8.2.22, 9.2.24, 9.2.25, настоящего Устава.</p>	голосов
9.2.27.	<p>принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество;</li> <li>- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ;</li> <li>- с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды.</li> </ul> <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами Общества в соответствии с пп. 8.2.21, 8.2.22, 9.2.24, 9.2.25, 9.2.26 настоящего Устава.</p>	простое большинство голосов
9.2.28.	<p>принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или</li> <li>- в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США.</li> </ul> <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами Общества в соответствии с пп. 8.2.21, 8.2.22, 9.2.24, 9.2.25, 9.2.26, 9.2.27 настоящего Устава</p>	простое большинство голосов
9.2.29.	утверждение заключений о крупных сделках в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества			
9.2.30.	размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции Общества или привилегированные акции Общества иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества	простое голосов	большинство
9.2.31.	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	простое голосов	большинство
9.2.32.	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	простое голосов	большинство
9.2.33.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое голосов	большинство
9.2.34.	приобретение Обществом размещенных акций Общества в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	простое голосов	большинство
9.2.35.	приобретение Обществом размещенных облигаций и иных ценных бумаг Общества (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
9.2.36.	реализация Обществом приобретенных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
9.2.37.	утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций Общества	простое голосов	большинство
9.2.38.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества	простое голосов	большинство
Утверждение локальных нормативных и распорядительных документов Общества			
9.2.39.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.40.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.41.	утверждение положений о комитетах Наблюдательного совета Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.42.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:	простое голосов	большинство

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- информации;</li> <li>- системы внутреннего контроля и управления рисками;</li> <li>- вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, Генеральному директору Общества и иным ключевым работникам Общества;</li> <li>- внутреннего аудита;</li> <li>- противодействия вовлечению в коррупционную деятельность</li> </ul>	
Иные вопросы		
9.2.43.	принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Наблюдательного совета Общества и Генерального директора Общества	простое большинство голосов
9.2.44.	формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий	простое большинство голосов
9.2.45.	назначение секретаря Наблюдательного совета Общества и прекращение его полномочий	простое большинство голосов
9.2.46.	определение принципов и подходов / внесение в них изменений и дополнений к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	простое большинство голосов
9.2.47.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом

9.2.48. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.2.49. Наблюдательный совет вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению Наблюдательным советом Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

### 9.3. Избрание членов Наблюдательного совета

9.3.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года).

- 9.3.2. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года) не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года).
- 9.3.3. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.
- 9.3.4. Наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием в количестве не менее 3 (Трех) человек.
- 9.3.5. По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Наблюдательного совета Общества.
- 9.3.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.3.7. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего определенный настоящим Уставом кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, в том числе заседания Наблюдательного совета Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования.

#### 9.4. Председатель Наблюдательного совета и его заместитель

- 9.4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества и его заместитель избираются членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов всех членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.
- 9.4.2. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.
- 9.4.3. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания, в том числе заседания,

совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества и председательствует на них, организует составление протокола об итогах проведения заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества, председательствует на заседании Общего собрания акционеров Общества, в том числе заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета Общества с другими органами Общества. Права и обязанности Председателя Наблюдательного совета Общества определяются Положением о Наблюдательном совете Общества.

9.4.4. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции, включая подписание протокола об итогах проведения заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества, а при его отсутствии – один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

9.5. Заседание Наблюдательного совета Общества, в том числе заседания, совмещаемое с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений Наблюдательным советом Общества

9.5.1. Решение о проведении заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества принимается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

9.5.2. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Общества на заседании, в том числе заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Наблюдательным советом Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

9.5.3. Решения на заседании, в том числе заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или заочном голосовании принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих в них участие, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

9.5.4. При решении вопросов на заседании, в том числе заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или заочном голосовании каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

9.5.5. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.

9.5.6. Порядок подготовки и проведения заседаний, в том числе заседаний, совмещаемых с заочным голосованием, или заочных голосований, и принятия

решений Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества.

#### 9.6. Комитеты Наблюдательного совета

9.6.1. По решению Наблюдательного совета Общества могут быть созданы комитеты Наблюдательного совета Общества, порядок формирования и работы которых определяется Положением о Наблюдательном совете Общества, положениями о комитетах Наблюдательного совета Общества.

### 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

#### 10.3. Генеральный директор Общества

10.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого решением Общего собрания акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.

10.3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества
10.3.2.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора Общества
10.3.2.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
10.3.2.4.	совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия
10.3.2.5.	выдача доверенностей на представление интересов Общества
10.3.2.6.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Наблюдательного совета Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
10.3.2.7.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества для представления на утверждение Наблюдательному совету Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Наблюдательного совета Общества)

	рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества
10.3.2.8.	обеспечение разработки для представления Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также предложений о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
10.3.2.9.	утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
10.3.2.10.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
10.3.2.11.	реализация процедур внутреннего контроля
10.3.2.12.	подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Наблюдательного совета Общества)
10.3.2.13.	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
10.3.2.14.	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
10.3.2.15.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
10.3.2.16.	рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (не реже одного раза в год)
10.3.2.17.	утверждение и изменение организационной структуры Общества
10.3.2.18.	<p>принятие решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о получении права пользования участками недр, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- об участии в аукционах/конкурсах на получение права пользования недрами и подаче заявок на участие в аукционах/конкурсах;</li> <li>- о подаче заявок на получение права пользования недрами по факту открытия месторождений полезных ископаемых;</li> <li>- о подаче заявок на получение права пользования недрами с целью геологического изучения недр;</li> </ul> </li> <li>• о передаче / получении права пользования участками недр и последующем переоформлении / получении лицензий на право пользования недрами;</li> <li>• о прекращении права пользования участками недр</li> </ul>
10.3.2.19.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества

10.3.3. Генеральный директор по требованию Наблюдательного совета Общества представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Общества отчет о деятельности Общества. Генеральный директор Общества по запросам Наблюдательного совета Общества обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Наблюдательного совета Общества.

- 10.3.4. Генеральный директор Общества назначается Наблюдательным советом Общества на 3 (три) года либо иной срок, определенный Наблюдательным советом Общества.
- 10.3.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора Общества в порядке, установленном подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава.
- 10.3.6. Права и обязанности Генерального директора Общества, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или иным лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Наблюдательного совета или иное лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.
- 10.3.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета Общества.
- 10.3.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор Общества на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.
- 10.3.9. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор Общества организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

10.3.10. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 11.2. Члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании, ответственности не несут.
- 11.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Наблюдательного совета Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.5. Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьёй Устава ответственности членов Наблюдательного совета Общества и Генерального директора Общества.

## **12. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ**

- 12.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (Заинтересованность в совершении обществом сделки) к Обществу не применяются.
- 12.2. Сделки с участием связанных лиц совершаются Обществом в соответствии с положениями пп.12.3 – 12.8 настоящего Устава.

Положения о сделках с участием связанных лиц не распространяются на сделки, совершаемые Обществом с контролирующим его лицом и подконтрольными организациями контролирующего лица, а также на заключение договора с Генеральным директором Общества, условия (изменение и дополнение) которого подлежат утверждению в соответствии с п. 9.2.15 настоящего Устава.

12.3. Для целей настоящего Устава:

- 12.3.1. связанными лицами признаются члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор Общества, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица;
  - 12.3.2. подконтрольными лицами, указанными в подп. 12.3.1 настоящего Устава, признаются юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем связанных лиц, а также физические лица, на которых связанные лица могут оказывать влияние, в том числе в силу отношений родства или свойства, трудовых и/или иных отношений;
  - 12.3.3. под прямым или косвенным контролем понимается право связанного лица (связанных лиц) прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа подконтрольной организации.
- 12.4. Сделкой с участием связанных лиц признается, совершаемая Обществом сделка, в которой связанные лица:
- 12.4.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;
  - 12.4.2. являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;
  - 12.4.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке, а также должности в органах управления контролирующего лица и (или) управляющей организации такого юридического лица.
- 12.5. Члены Наблюдательного совета Общества и Генеральный директор Общества в течение одного месяца со дня, когда они узнали или должны были узнать о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь возможность совершения Обществом сделок с участием связанных лиц, обязаны уведомить Общество:
- 12.5.1. о юридических лицах, в отношении которых они сами и/или их связанные лица являются контролирующими лицами или имеют право давать им обязательные указания;
  - 12.5.2. о юридических лицах, в органах управления которых они сами, и/или их связанные лица занимают должности;
  - 12.5.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках с участием связанных лиц.
- 12.6. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 12.5.1 и 12.5.2 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 12.5 настоящего Устава, члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

- 12.7. Согласие Наблюдательного совета Общества на совершение сделки с участием связанных лиц должно быть получено до ее совершения.
- 12.8. В решении о согласии на совершение сделки с участием связанных лиц должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем другой стороны в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также информация о связанных лицах, участвующих в сделке, в том числе основания, по которым они признаются связанными.

### 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.
- 13.2. Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года).
- 13.3. В случае, когда количественный состав Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Наблюдательный совет Общества обязан провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (по итогам отчетного года).
- 13.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.
- 13.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах Общества.
- 13.6. Ревизионная комиссия Общества на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии Общества. Председатель Ревизионной комиссии Общества может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.
- 13.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия Общества:
  - 13.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
  - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- 13.7.2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
- 13.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 13.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 13.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества и/или проведения заседания Наблюдательного совета Общества, в том числе заседания Наблюдательного совета Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества.
- 13.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии Общества, определенного настоящим Уставом.
- 13.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:
- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
  - в форме заочного голосования.
- 13.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии Общества, не допускается.
- 13.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии Общества или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии Общества.
- 13.15. Членам Ревизионной комиссии Общества 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 Общества.

- 13.16. В случае, если Общим собранием акционеров Общества не принято решение об избрании Ревизионной комиссии Общества, положения п.п.7.1, 13.1-13.15 настоящего Устава не применяются.

#### **14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

- 14.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 14.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

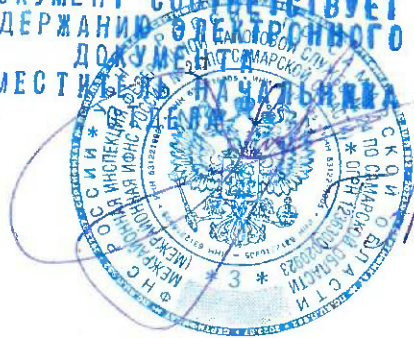
В настоящем документе прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено печатью  
38 (Тридцать восемь) листов  
Генеральный директор  
Акционерного общества «Самаранефтегаз»

*Касмынин Дмитрий Викторович*



№ 24  
по Самарской области

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА



*Мезенцев*



Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1026300956990,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 14.01.2026 за ГРН 2266300008390



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕРАFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

## УТВЕРЖДЕНЫ

Решением единственного акционера  
Общества – ООО «РН-Трейд»  
от 22.12.2025  
(Решение от 22.12.2025 № 6/н)

### Изменения № 1 в Устав Акционерного общества «Самаранефтегаз»

Дополнить пункт 4.2 статьи 4 «Имущество общества. Уставный капитал. Акции. Права акционеров» подпунктом 4.2.2:

«4.2.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 14 (четырнадцать) обыкновенных акции номинальной стоимостью 56 550 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек каждая (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом».

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

МИФНС РОССИИ №24

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА

АЧАЛЬНИК  
БАРАНО

