

Учредительный документ юридического

лица ОГРН 1027601600844

в новой редакции представлен при

внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.05.2017

за ГРН 2177627344167

Межрайонная ИФНС России № 7

по Ярославской области

Главный специалист-эксперт



Л.А. Налетова

Утвержден

Решением Общего собрания акционеров
ЗАО «Топливо-заправочный комплекс
«Славнефть-Туношна»

протокол от «05» мая 2017 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Топливо-заправочный комплекс
«Славнефть-Туношна»
(новая редакция)

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Топливо-заправочный комплекс «Славнефть-Туношна», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № А 0000001387, рег. номер 1387 от 12.10.2000) и решением собрания учредителей Общества (протокол № 1 от 11 июля 2000 года).

1.2. Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 06 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027601600872.

1.3. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания и иные средства визуальной идентификации, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке.

СТАТЬЯ 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – Акционерное общество «Топливо-заправочный комплекс «Славнефть-Туношна»;

сокращенное – АО «ТЗК «Славнефть-Туношна».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, поселок Туношна-городок 26.

СТАТЬЯ 3 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной 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. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
- оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
- розничная торговля моторным топливом;
- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание посреднических, консультативных, маркетинговых услуг;

- приобретение, передача в собственность, аренду или безвозмездное пользование земельных участков, складских, выставочных, производственных, торговых и иных помещений;

- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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 природного и техногенного характера.

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.

СТАТЬЯ 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

4.1. Размер уставного капитала:

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 8 986 124 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля.

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

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 8 986 124 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто двадцать четыре) обыкновенных именных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), номинальной стоимостью 1(один) рубль 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. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.3.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Совета директоров Общества 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.

4.3.4. Решение об увеличении либо уменьшении уставного капитала Общества принимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Общество приобретает размещенные им акции:

1) по решению Совета директоров Общества 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 действующим законодательством Российской Федерации;

3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов от общего количества размещенных акций Общества.

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

4.5. Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает вещными правами на имущество Общества.

4.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, представленные акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.7. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Общество не вправе принимать решение об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

4.8. Акции одной категории и одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость.

4.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.11. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции по решению Совета директоров Общества должны быть реализованы Обществом не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала.

4.12. Права акционеров:

4.12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.12.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

1) Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) Получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;

3) Получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) Распоряжаться принадлежащими им акциями, в том числе продавать другим акционерам и третьим лицам;

5) В случае ликвидации Общества получать часть имущества и иных активов Общества, оставшихся после завершения расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.13. Акционеры Общества обязаны:

4.13.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые акции; акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.13.2. Соблюдать положения Устава, а также выполнять решения Общего собрания акционеров Общества;

4.13.3. Не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Общества; воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей или могущей нанести ущерб Обществу.

4.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.15. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение одного месяца со дня получения извещения Обществом.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения таких акций по цене равной среднеарифметическому значению между величинами рыночной стоимости акций, определенными двумя независимыми оценщиками, один из которых привлекается для оценки рыночной стоимости акций отчуждающим акционером, а другой – акционером, реализующим преимущественное право приобретения акций. Оба отчета об оценке должны быть составлены на дату, максимально приближенную

к дате совершения сделки, а также иметь положительное заключение по результатам экспертизы саморегулируемой организации оценщиков, направленной на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете, включающей в себя также экспертизу на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.

4.16. Уступка преимущественного права не допускается.

СТАТЬЯ 5 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.

5.3.1. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

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

5.4. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 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. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров или Советом директоров Общества.

6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора 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. По истечении данного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6.5. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:
- до полной оплаты всего уставного капитала;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов,

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

СТАТЬЯ 7 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

СТАТЬЯ 8 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание акционеров.

8.2. 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, НЕОБХОДИМО Е ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Изменение Устава Общества		
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	единогласно акционерами -

		владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в собрании (далее – единогласно)
Вопросы реорганизации и ликвидации Общества		
8.2.2.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров)	единогласно
8.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	единогласно
Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества		
8.2.4.	избрание членов Совета директоров Общества	избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
8.2.5.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	единогласно
8.2.6	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	единогласно
8.2.7.	выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	единогласно
8.2.8.	передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора управления с управляющей организацией или управляющим (решение принимается только по предложению Совета директоров)	единогласно

8.2.9.	досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего)	единогласно
8.2.10.	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров	единогласно
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
8.2.11.	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров)	единогласно
Вопросы, связанные с одобрением сделок		
8.2.12.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	единогласно
8.2.13.	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)	единогласно
8.2.14.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
8.2.15.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	единогласно
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.16.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:	единогласно

	(i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о Совете директоров Общества; (iii) Положения о Единоличном исполнительном органе Общества; (iv) Положения о Ревизионной комиссии Общества	
8.2.17.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

8.4. Проведение Общего собрания акционеров:

8.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, в городе Ярославле, городе Санкт-Петербурге или в городе Москве.

8.4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор, либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров или Общего собрания акционеров.

8.4.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.5. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров:

8.5.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.

8.5.2. Решения Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.5.4. В случае, если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

8.5.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

8.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров:

8.6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней (в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней) до даты его проведения и должно быть направлено каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.

8.6.2. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

8.6.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах» либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества:

8.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года.

8.7.2. Если вопрос избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7.3. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.7.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпунктах 8.7.1. и 8.7.2. пункта 8.7 статьи 8 настоящего Устава.

8.7.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, 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.

8.8. Кворум Общего собрания акционеров:

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

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

8.8.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

8.8.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

8.8.4. Бюллетени, 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

8.9. Бюллетени для голосования:

8.9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

8.9.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

8.9.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.9.4. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.9.5. При голосовании на Общем собрании 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.

8.9.6. 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.

8.9.7. В случае если бюллетени 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.

8.10. Иные вопросы:

8.10.1. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретарь Собрания акционеров.

8.10.2. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим и секретарем Собрания и заверяются печатью Общества.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации внутренними документами Общества.

8.10.3. Функции счетной комиссии Общества осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

СТАТЬЯ 9 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности	единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании (далее – единогласно)
9.2.2.	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений, утверждение долгосрочной программы развития Общества	единогласно
9.2.3.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	единогласно
9.2.4.	реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий, совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)	единогласно
9.2.5.	утверждение годового отчета Общества	единогласно
9.2.6.	определение размера оплаты услуг аудитора Общества	единогласно
9.2.7.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	единогласно
9.2.8.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	единогласно

9.2.9.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	единогласно
9.2.10.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, и принятие решения по ним в случае необходимости	единогласно
9.2.11.	определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых или приобретаемых по сделкам, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.12.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним	единогласно
9.2.13.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	единогласно
9.2.14.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	единогласно
9.2.15.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	единогласно
9.2.16.	утверждение аудитора Общества	единогласно
Вопросы формирования исполнительных органов и органов контроля Общества		
9.2.17.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	единогласно
9.2.18.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	единогласно
9.2.19.	определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	единогласно
9.2.20.	определение лица, осуществляющего права и обязанности	единогласно

	работодателя в отношении Генерального директора Общества	
9.2.21.	определение лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества	единогласно
9.2.22.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	единогласно
9.2.23.	по представлению Генерального директора Общества согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей генерального директора Общества, финансового директора, технического директора и главного бухгалтера Общества, согласование условий их трудовых договоров, изменений и дополнений к ним, в том числе касающихся размера вознаграждения, премий (стимулирующих выплат) и денежных компенсаций	единогласно
9.2.24.	определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору	единогласно
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества		
9.2.25.	созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества	единогласно
9.2.26.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества	единогласно
Вопросы, связанные с одобрением сделок Общества		
9.2.27.	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 Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.28.	принятие решений о согласии на совершение или о	в соответствии с

	последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.29.	принятие решений о совершении сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, иных сделок, предусматривающих безвозмездное отчуждение имущества Общества либо оплату (встречное предоставление) в неденежной форме, а также которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества (независимо от их размера)	единогласно
9.2.30.	принятие решений о совершении сделки (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) (независимо от суммы сделки): - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество; - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; - с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды	единогласно
9.2.31.	принятие решений о совершении сделок на сумму более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей, связанных с получением или предоставлением Обществом займов, кредитов (в том числе вексельных), предоставлении гарантий и поручительств по обязательствам Общества и (или) третьих лиц	единогласно
9.2.32.	принятие решений о совершении сделок, связанных с передачей имущества Общества в залог или иным обременением имущества Общества на сумму более 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей	единогласно
9.2.33.	принятие решений о совершении сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества на срок более 1 года, если стоимость передаваемого в аренду имущества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату превышает 20% балансовой стоимости активов Общества на ту же отчетную дату	единогласно
9.2.34.	принятие решений об уступке (в том числе, по договору факторинга) прав требований Общества, решений о переводе долгов Общества, решений о приобретении (в том числе, по договору факторинга) прав требований третьих лиц или решений о приобретении долгов третьих лиц на сумму более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей	единогласно
9.2.35.	принятие решений о совершении любых сделок и действий в отношении интеллектуальной собственности Общества	единогласно
9.2.36.	принятие решений о заключении Обществом мирового соглашения в рамках судебного спора по требованиям к Обществу на сумму более 5 000 000 (пяти миллионов)	единогласно

	рублей	
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества		
9.2.37.	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	единогласно
9.2.38.	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	единогласно
9.2.39.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	единогласно
9.2.40.	приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	единогласно
9.2.41.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	единогласно
9.2.42.	реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	единогласно
9.2.43.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций	единогласно
9.2.44.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	единогласно
Утверждение внутренних документов и локальных нормативных документов Общества		
9.2.45.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	единогласно
9.2.46.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	единогласно
9.2.47.	утверждение положений о комитетах при Совете директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений	единогласно
9.2.48.	утверждение по представлению Генерального директора производственных стандартов, стандартов управления предприятием и стандартов бизнес-процессов	единогласно
9.2.49.	утверждение принципов и стандартов ведения управленческой, бухгалтерской и иной финансовой отчетности	единогласно
9.2.50.	утверждение локальных нормативных документов, внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области: <ul style="list-style-type: none"> - информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную 	единогласно

	деятельность	
9.2.51.	утверждение по представлению Генерального директора локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры и стандарты осуществления закупок, в том числе процедуры заключения договоров поставки товаров обществу, договоров оказания услуг, иных договоров, направленных на обеспечение обычной хозяйственной деятельности общества	единогласно
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
9.2.52.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества	единогласно
9.2.53.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки	единогласно
9.2.54.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	единогласно
9.2.55.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	единогласно
9.2.56.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	единогласно
9.2.57.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества	единогласно
9.2.58.	дробление и консолидация акций	единогласно
Иные вопросы		
9.2.59.	принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора	единогласно
9.2.60.	создание и ликвидация комитетов при Совете директоров Общества, избрание членов комитетов при Совете директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов и прекращение их полномочий	единогласно
9.2.61.	назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий	единогласно
9.2.62.	предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по следующему перечню вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество: - реорганизация и ликвидация;	единогласно

	- внесение изменений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; - распределение прибыли и выплата дивидендов; - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок; - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	
9.2.63.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	единогласно
9.2.64.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	единогласно
9.2.65.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	единогласно
9.2.66.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом

9.3. Положения подпунктов 9.2.29. – 9.2.36. не применяются, если в отношении таких сделок принимаются решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.4. Совет директоров Общества вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Вопросы, предусмотренные пп. 9.2.5 и 9.2.13 настоящего Устава должны решаться на заседании Совета директоров Общества не ранее чем через два месяца после окончания отчетного года и не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

9.5. Избрание Совета директоров:

9.5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.5.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров. Количественный состав Совета директоров – 6 (шесть) человек.

9.5.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

9.5.5. Любой член Совета директоров может сложить свои полномочия путем уведомления Председателя Совета директоров не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предлагаемой даты сложения полномочий. В случае сложения полномочий членом Совета

директоров, он считается «выбывшим» для целей определения кворума на заседаниях Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.

9.5.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

9.6. Председатель Совета директоров

9.6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

9.6.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.

9.6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

9.6.5. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса на заседаниях Совета директоров Общества.

9.7. Заседание Совета директоров

9.7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.7.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества от числа избранных членов Совета директоров.

9.7.3. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

При проведении заочного голосования принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, представившие к дате голосования свою позицию по проекту решения («за», или «против», или «воздержался») в письменной форме, в том числе по факсу или в форме электронного сообщения.

9.7.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом

Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.7.5. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества, проведения заседаний и принятия решений Совета директоров Общества устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.7.6. По решению Совета директоров Общества могут быть созданы комитеты при Совете директоров Общества, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами Общества.

9.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 10 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

10.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным членом Совета директоров по поручению Совета директоров Общества.

10.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.

10.5. 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 9.2.23. пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава.

10.6. Срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года.

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.7.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
10.7.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора Общества

10.7.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
10.7.4.	совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества: - в размере менее суммы, эквивалентной стоимости 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Исключения составляют сделки, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений
10.7.5.	совершение договоров с банками на открытие и обслуживание расчетных и иных счетов Общества
10.7.6.	выдача доверенностей на представление интересов Общества
10.7.7.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
10.7.8.	утверждение стандартов формирования долгосрочной программы развития Общества
10.7.9.	представление на утверждение Советом директоров производственных стандартов, стандартов управления предприятием и стандартов бизнес-процессов
10.7.10.	утверждение принципов и стандартов ведения управленческой, бухгалтерской и иной финансовой отчетности
10.7.11.	представление на утверждение Советом директоров локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры и стандарты осуществления закупок, в том числе процедуры заключения договоров поставки товаров обществу, договоров оказания услуг, иных договоров, направленных на обеспечение обычной хозяйственной деятельности общества
10.7.12.	утверждение состава тендерной (закупочной) комиссии
10.7.13.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества
10.7.14.	обеспечение разработки для представления Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
10.7.15.	утверждение и изменение организационной структуры Общества, утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему

10.7.16.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
10.7.17.	реализация процедур внутреннего контроля в Обществе
10.7.18.	подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров Общества и общего собрания акционеров Общества)
10.7.19.	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
10.7.20.	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
10.7.21.	назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий
10.7.22.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
10.7.23.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

10.8. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.9. В случае утверждения или изменения организационной структуры Общества Генеральный директор обязан сообщить об этом членам Совета директоров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Совета директоров, не позднее даты вступления в силу утвержденной организационной структуры Общества или изменений в нее.

10.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

СТАТЬЯ 11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров 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 Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия 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) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве 4 (четырёх) человек на срок один год.

12.2. 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, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

12.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет 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.

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

12.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

12.7. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее 3 (трех) членов Ревизионной комиссии.

12.8. 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.

12.9. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

12.10. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются единогласным решением присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании.

12.11. Ревизионная комиссия представляет результаты проверки (в том числе заключение) Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

12.12. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

12.13. 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.

СТАТЬЯ 13 ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

13.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

13.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.5. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Общество обязано обеспечить доступ акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества. Данные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 14 ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

14.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях - с момента уведомления регистрирующего органа.

14.2. Акционеры и органы Общества обязаны руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения.

14.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству, Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

14.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Прошито, пронумеровано и скреплено
26 (двадцать шесть) листов

Генеральный директор ЗАО «ТЭК
«Славнефть-Туношна»

[Signature]
Ю.Б.Кладов/



Прошито и скреплено печатью на 26 листах

[Signature]

