

УТВЕРЖДЕН
решением общего
собрания акционеров
ОАО «Сибнефть»
(Протокол № от
« » 2005 г.)
Председатель собрания

_____ **К.Н.Потапов**

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Сибирская нефтяная компания»
(ОАО «Сибнефть»)

(редакция № 12)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Сибирская нефтяная компания», в дальнейшем именуемое «Компания», является открытым акционерным обществом. Компания является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Компания создана без ограничения срока ее деятельности.

1.3. Компания создана в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», от 24 августа 1995 г. № 872 «Об учреждении открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1995 г. № 972 «Об образовании открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная компания».

Компания зарегистрирована Омской городской регистрационной палатой 06.10.1995 г. № 38606450, основной государственный регистрационный номер 1025501701686.

1.4. Компания является правопреемником следующих хозяйственных обществ:

- общества с ограниченной ответственностью «Оливеста» (Свидетельство о регистрации № 482 от 02.10.2000);
- общества с ограниченной ответственностью «Вестер» (Свидетельство о регистрации № 5780 от 16.03.2001);
- общества с ограниченной ответственностью «Терра» (Свидетельство о регистрации 630/20 от 18.05.2001);
- общества с ограниченной ответственностью «Аргус» (Свидетельство о регистрации 637/3 от 18.05.2001 г.);
- общества с ограниченной ответственностью «Антарекс» (Основной государственный регистрационный номер 1028700586760);
- общества с ограниченной ответственностью «Юникар» (Основной государственный регистрационный номер 1028700586782);
- общества с ограниченной ответственностью «Кретанс Холдинг» (Основной государственный регистрационный номер 1028700586793);
- общества с ограниченной ответственностью «Рубикон» (Основной государственный регистрационный номер 1038700040246);
- общества с ограниченной ответственностью «Орион Лтд» (Основной государственный регистрационный номер 1038700040257).

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

2.1. Фирменное наименование Компании

Полное: Открытое акционерное общество «Сибирская нефтяная компания».

Сокращенное: ОАО «Сибнефть».

Наименование Компании на английском языке:

Полное: Joint Stock Company "Siberian Oil Company".

Сокращенное: JSC "Sibneft".

2.2. Место нахождения Компании: Российская Федерация, 644043, г.Омск, ул.Фрунзе, д.54.

Почтовый адрес Компании: Российская Федерация, 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.4.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Целью деятельности Компании является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Компания может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Компания осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) обеспечение разведки нефтяных, газовых, иных месторождений, организации добычи, транспортировки и переработки нефти, газа, иных полезных ископаемых, производства нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, включая товары народного потребления и услуги населению, реализации нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и иного сырья (включая продажу населению и на экспорт) предприятиями Компании, в том числе за счет координации и кооперации их деятельности; обеспечение поставок продукции Компании в регионы ее деятельности;

2) организация выполнения заказов для федеральных нужд и региональных потребителей продукции, производимой на предприятиях Компании;

3) инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности предприятий Компании. Изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;

4) организация производств, банковских, инвестиционных, финансовых, страховых и других предприятий, служащих задачам и интересам Компании;

5) организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.;

6) посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономическая, осуществление экспортно-импортных операций, выполнение работ и оказание услуг на договорной основе.

7) проведение геолого-поисковых, геофизических и геологоразведочных работ с целью поисков месторождений нефти, газа и иных полезных ископаемых;

8) добыча, транспортировка и переработка нефти, газа и иных полезных ископаемых, хранение и реализация (включая продажу на экспорт) нефти, газа, нефтепродуктов и иных продуктов углеводородного и другого сырья;

9) применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти;

10) разработка проектной документации на стадии технико-экономических предложений на строительство, реконструкцию, расширение и техпереворужение объектов и производств добычи нефти и газа;

11) строительство и эксплуатация объектов для добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти и газа, а также объектов геофизического и геологоразведочного направления;

12) строительство и эксплуатация промышленных взрывоопасных и горных производств, магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

13) строительство скважин всех назначений;

14) производство строительных материалов и конструкций;

15) выполнение инжиниринговых услуг (проектный, технологический и строительный инжиниринг);

16) выполнение функций заказчика;

17) разработка тендерной документации для подрядных торгов;

18) топографо-геодезические, картографические и маркшейдерские работы;

19) проектно-изыскательские работы, связанные с поиском, разработкой и рекультивацией песчано-гравийных карьеров;

20) проектно-изыскательские работы, связанные с отводом земельных участков на строительство и оформление лесопорубочных билетов;

- 21) радиорелейная и телефонная связь, строительство линий связи и телемеханики;
- 22) изготовление, монтаж и ремонт бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- 23) специализированные работы по монтажу всех средств автоматики, телемеханики, связи, контрольно-измерительных приборов и их пуско-наладка;
- 24) эксплуатация средств связи, инженерных сетей, линий электропередачи, электроподстанций, электрооборудования, сетей тепловодоснабжения и канализации;
- 25) эксплуатация инженерных систем, благоустройство территории, содержание жилищного фонда, объектов соцкультбыта и нежилых помещений, обеспечение электрической, тепловой энергией и водой, содержание дорожно-мостового хозяйства;
- 26) строительство и эксплуатация объектов гостиничного и жилищно-коммунального хозяйства;
- 27) проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

4.1. Компания является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе. Компания может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Компания вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Компания имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место ее нахождения, а также следующие круглые печати: «для договоров», «для отгрузочных документов», «для отгрузочных документов 2», «для отгрузочных документов 3», «для отгрузочных документов 4», «бухгалтерия. для справок», «первая часть», «отдел кадров», «для платежных документов», «для счетов-фактур», «для таможенных документов».

4.4. Компания имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Компания осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Компания может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Компания может на добровольных началах на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Компания обязана обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Компании.

4.9. Компания выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

5.1. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

5.2. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании, равно как и Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Компания в случае ее ликвидации (реорганизации) обязана принять меры по защите сведений, составляющих государственную тайну.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Компания может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Компании, которая несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Компанией имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Компанией.

6.5. Перечень филиалов и представительств Компании:

1. Московский филиал ОАО «Сибнефть», г.Москва.

2. Ноябрьский филиал ОАО «Сибнефть», г.Ноябрьск, Тюменская обл.

3. Ямальское представительство ОАО «Сибнефть», г.Салехард, Тюменская обл.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Компании составляет 7 586 079,4224 (семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьдесят девять целых четыре тысячи двести двадцать четыре десятитысячных) рубля и состоит из 4.741.299.639 (четырёх миллиардов семисот сорока одного миллиона двухсот девяносто девяти тысяч шестисот тридцати девяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,0016 (ноль целых шестнадцать десятитысячных) рубля, приобретенных акционерами.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Компания обязана руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

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

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Компании по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Компании в следующих случаях:

- если выкупленные Компанией по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Компании);

- если акции, приобретенные Компанией в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше ее уставного капитала, Компания обязана объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости ее чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Компании осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Компания обязана письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере кредиторов Компании, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.3.6. Уставный капитал Компании уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации Компании в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации Компании в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.7. При уменьшении уставного капитала Компания обязана руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.4. Чистые активы

7.4.1. Стоимость чистых активов Компании оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной законодательством РФ для открытого акционерного общества, Компания обязана принять решение о своей ликвидации.

7.4.3. Если в случае, предусмотренном п. 7.3.4 устава, Компания в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.4.2 устава, - решение о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Компании досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Компании.

8. АКЦИИ КОМПАНИИ

8.1. Виды акций, размещаемых Компанией. Общие права и обязанности акционеров

8.1.1. Компания вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции Компании являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.5. Акционер обязан:

исполнять требования устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Компании и договором об их размещении; осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.6. Права владельцев акций всех категорий (типов):

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Компании; акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Компании, 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 этой категории (типа). 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);

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть имущества Компании (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Компании, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь доступ к документам Компании, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Компании имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Компании - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.3. Привилегированные акции

8.3.1. В случае размещения привилегированных акций Компании одного или нескольких типов привилегированные акции Компании одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Владелец привилегированной акции имеет право присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия. Акционер - владелец привилегированных акций Компании не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Компании.

8.3.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Компании;

доли стоимости имущества Компании (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.4. Голосующие акции

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам его компетенции.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Компании;

привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.4.2. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Компании.

8.4.3. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.4.4. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

выдвигать кандидатов в органы Компании в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Компании в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.4.5. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Компания вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Компании за счет ее имущества Компания должна осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Компания вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Компанией на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Компанией в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Компании путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Компанией размещенных ею акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Компанией размещенных ею акций Компания обязана руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Компании, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Компания вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Компании.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме, если иное не установлено решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.4. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая года, следующего за годом, в котором принято решение о выплате дивидендов, если иное не установлено решением о выплате дивидендов.

11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Компания обязана руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления Компании являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – правление;
- единоличный исполнительный орган - президент;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят функции по управлению делами Компании.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, президент и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Члены правления назначаются советом директоров Компании.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Компании избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Компания обязана ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Общие собрания акционеров Компании, проводимые в форме совместного присутствия, проводятся в Российской Федерации в городе Москве.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Компании;

3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров Компании и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание президента Компании, досрочное прекращение его полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Компании;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Компании;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции;

11) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Компанией акций (акций, находящихся в распоряжении Компании);

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, в том числе «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положения о президенте», «Положения о правлении», «Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии»;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Компании, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Компании, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Компании расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Компании;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Компании к его компетенции.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – другое лицо в соответствии с решением совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Компании;

2) увеличение уставного капитала Компании;

3) дробление и консолидация акций;

4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

8) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Компании и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Компании;

3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Компании путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о преобразовании Компании в некоммерческое партнерство может быть принято единогласно всеми акционерами Компании.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Компании, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законом.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Российская газета» и размещено на сайте Компании в сети Интернет.

Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров иными способами.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Компании, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) для избрания президентом Компании, в совет директоров и ревизионную комиссию Компании, аудитором Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров и рекомендации совета директоров по голосованию по каждому вопросу повестки дня, включая особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня, указание на инициатора включения в повестку дня каждого вопроса, а также иные документы, предусмотренные внутренними документами общества и решением совета директоров Компании.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Компании

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Компании, а также кандидата на должность президента. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее 70 дней после окончания финансового года.

13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный в уставе Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, место его основной работы, занимаемую должность и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.18. Совет директоров Компании 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 дней после окончания установленного уставом срока поступления в Компанию указанных предложений, а также окончания срока поступления в Компанию предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Компании.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в органы Компании;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Компании;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным уставом Компании;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом Компании и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение совета директоров Компании об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.21. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Компании вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, осуществляется советом директоров Компании.

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Компании об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Компании, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.26. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Компании.

13.27. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Компании не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Компании.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Бюллетени для голосования

13.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.31. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Компанию. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Компанией не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании президента Компании, а также при принятии решения об утверждении аудитора Компании оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Компании вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Компании акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, бюллетень признается недействительным.

В случае, 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.

Если бюллетень не подписан акционером или его представителем, либо полномочия представителя не оформлены и не подтверждены в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», то голоса, представленные этим бюллетенем, не учитываются при определении кворума и при подведении итогов голосования.

Счетная комиссия

13.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.36. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Компании.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, в том числе определение стратегических целей деятельности Компании, определение основных видов деятельности и регионов деятельности Компании, определение дивидендной политики, определение долгосрочной и среднесрочной стратегии развития Компании, утверждение годовых бизнес-планов Компании;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Компании в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Компании, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового года;

6) назначение членов правления Компании;

7) досрочное прекращение полномочий членов правления Компании;

8) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компании коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий президента Компании или управляющей организации (управляющего) и об избрании президента Компании или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему в случае невозможности президентом Компании или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

10) принятие решения о приостановлении полномочий президента Компании или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров Компании обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий президента Компании или управляющей организации (управляющего) и об избрании президента Компании или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

11) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

17) определение размера оплаты услуг аудитора;

- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
- 21) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Компании, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 23) внесение в устав Компании изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- 28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Компании с президентом (управляющей организацией или управляющим) и членами правления Компании;
- 29) утверждение основных условий договоров с членами правления Компании;
- 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Компании;
- 31) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- 32) утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечение соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

14.4. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определен в «Положении о совете директоров ОАО «Сибнефть».

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров Компании избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров избрало членов совета директоров в количестве меньшем составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенный настоящим уставом, то избранный совет директоров компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров, при этом у избранного

совета директоров отсутствуют полномочия по вопросам компетенции совета директоров компании, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров может не быть акционером Компании. Членом совета директоров Компании может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 9 членов. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Компании.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров избрало членов совета директоров в количестве меньшем составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенный настоящим уставом, то избранный совет директоров компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров, при этом у избранного совета директоров отсутствуют полномочия по вопросам компетенции совета директоров компании, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Компанию и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных (действующих) членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 14.10. устава Компании.

14.9. Выбывшими членами совета директоров являются:

умершие, признанные в установленном порядке безвестно отсутствующими и недееспособными;

лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;

лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом Компанию;

лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда или правоохранительных органов.

При выбытии члена совета директоров, полномочия которого досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров, а также добровольно сложившего с себя полномочия члена совета директоров, его полномочия прекращаются без возможности восстановления. При этом выбытие члена совета директоров не является препятствием для последующего избрания членом совета директоров в порядке, установленном настоящим уставом.

При выбытии члена совета директоров по иным причинам его полномочия восстанавливаются в случае прекращения действия основания выбытия.

14.10. В случае, когда количество членов совета директоров Компании становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Компании вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.11. Председатель совета директоров Компании избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.13. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров Компании и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.14. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Компании.

Заседание совета директоров

14.15. Заседание совета директоров Компании созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Компании, исполнительного органа Компании, а также по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности 2 и более процентами голосующих акций.

Требование акционера (акционеров), владеющих в совокупности 2 и более процентами голосующих акций, о проведении заседания совета директоров может быть предъявлено только для рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 2 – 10, 18 – 20, 24 пункта 14.2 настоящего устава.

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

14.17. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Компании, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.18. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее 5 членов совета директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Компании требуется присутствие и (или) наличие письменного мнения иного количества членов совета директоров.

Кворумом для проведения заседания директоров для принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 19 пункта 14.2. настоящего устава, а также о вынесении на решение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации, ликвидации Компании, увеличении уставного капитала Компании, является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее 6 членов совета директоров, в том числе в случае избрания в совет директоров независимых директоров – не менее 1/2 от количества действующих независимых директоров.

14.19. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее 5 членов совета директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Компании требуется участие в заочном голосовании иного количества членов совета директоров.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 19 пункта 14.2. настоящего устава, а также о вынесении на решение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации, ликвидации Компании, увеличении уставного капитала Компании, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее 6 членов совета директоров, в том числе в случае

избрания в совет директоров независимых директоров – не менее 1/2 от количества действующих независимых директоров.

Независимыми директорами, указанными в пунктах 14.18, 14.19, настоящего устава являются члены совета директоров:

- не являющиеся аффилированными лицами Компании, а также не имеющие оснований аффилированности к лицам, аффилированным по отношению к Компании (за исключением участия в совете директоров Компании), и

- не владеющие эмиссионными ценными бумагами Компании или обществ, аффилированных по отношению к Компании, и

- не связанные с Компанией или ее аффилированными лицами какими-либо отношениями - трудовыми или договорными, а также не входящие в состав органов управления юридических лиц, аффилированных по отношению к Компании, либо имеющих договорные отношения с Компанией, в соответствии с которыми такие юридические лица могут приобрести имущество стоимостью более тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, и

- не являющиеся представителями перед Компанией на основании доверенности или иным способом лица (лиц), владеющего более чем 2 % голосующих акций Компании.

14.20. Решения на заседании совета директоров Компании принимаются большинством голосов членов совета директоров Компании, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "ЗА" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Компании большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров Компании признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Независимым директором при принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, признается член совета директоров Компании, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Компании, в том числе ее управляющим, членом правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Компании, управляющей организации Компании либо являющимися управляющим Компании;

- аффилированным лицом Компании, за исключением члена совета директоров Компании.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий президента Компании или управляющей организации (управляющего) и об избрании президента Компании или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему в случае невозможности президентом Компании или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

- принятие решения о приостановлении полномочий президента Компании или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров Компании обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий президента Компании или управляющей организации (управляющего) и об избрании президента Компании или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

14.21. При решении вопросов на заседании совета директоров Компании каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Компании при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ

15.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом Компании – президентом и коллегиальным исполнительным органом Компании - правлением.

Правление Компании

15.2. К компетенции правления Компании относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Компании:

1) подготовка предложений об общих направлениях деятельности и развития Компании, инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики;

2) подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;

3) обеспечение регулярного проведения экспертиз финансово-хозяйственной деятельности Компании;

4) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого на момент принятия решения составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Компании, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании;

5) подготовка предложений по организационной структуре Компании;

6) принятие решения о заключении Компанией Коллективного договора, утверждение его условий.

15.3. Члены правления назначаются советом директоров Компании в количестве 3 членов сроком на 5 лет, если решением совета директоров не установлен иной срок. Полномочия любого члена правления могут быть досрочно прекращены советом директоров Компании.

15.4. Функции председателя правления осуществляет президент Компании.

15.5. Порядок работы и принятия решений правлением определяется внутренним документом Компании, утверждаемым общим собранием акционеров.

Президент Компании

15.6. К компетенции президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Компании.

Президент организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров и правления Компании.

Президент без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет ее интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании.

Президент совершает сделки от имени Компании, в том числе самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрен иной порядок их совершения.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Компанией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Компании, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иные сделки для которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом предусмотрен иной порядок их совершения, президент вправе совершать при условии предварительного принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Компании.

15.7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг президента Компании определяются договором, заключаемым президентом с Компанией. Договор от имени Компании подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Компании.

15.8. Президент избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет, если решением общего собрания акционеров не предусмотрен иной срок.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ

16.1. Члены совета директоров, президент и члены правления Компании, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров, президент и члены правления Компании, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров, члены правления Компании, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, члену правления, президенту Компании о возмещении убытков, причиненных Компании, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Компании, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Компании, так и любое иное лицо. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Компании, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Компании, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Компании, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Компании, выработка рекомендаций для органов управления;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Компании, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности президента по заключению договоров от имени Компании;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, президентом, правлением Компании и их соответствия уставу Компании и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Компании.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов правления, президента, работников Компании, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Компании, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Компанией;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Компании.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Компании, решению общего собрания акционеров, совета директоров Компании или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

17.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Компании.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18. ФОНДЫ КОМПАНИИ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

18.1. В Компании создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Компании.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Компании.

Перед опубликованием Компанией указанных в настоящем пункте устава документов Компания обязана привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.

Годовые отчеты Компании подлежат предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Компания обязана обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Копии документов предоставляются за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Компании.

19.3. Акционерам, в том числе иностранным лицам, гражданам РФ, лицам, имеющим двойное гражданство, лицам без гражданства, документы предоставляются в соответствии с п.19.1 Устава только при отсутствии в них сведений, составляющих государственную тайну.