

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания акционеров
АО «ИНК-Капитал»
от «28» июля 2017 года
протокол № 38

Председатель общего собрания

Н.М. Буйнов

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНК-Капитал»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Иркутск
2017 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ИНК-Капитал», ОГРН 1083808004004, ИНН 3808175078 (далее – Общество) учреждено на основании решения № 1 единственного учредителя от 11 марта 2008 года и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Фирменное наименование Общества.

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Акционерное общество «ИНК-Капитал».

на английском языке: Joint-Stock Company «INK-Capital».

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: АО «ИНК-Капитал».

на английском языке: JSC «INK-Capital».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Иркутск.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Разработка месторождений углеводородного сырья;
- Переработка углеводородного сырья;
- Предоставление услуг по бурению скважин;
- Оптовая и розничная торговля нефтью и нефтепродуктами;
- Хранение нефти и нефтепродуктов;
- Строительство и эксплуатация установок по переработке углеводородного сырья;
- Строительство и эксплуатация трубопроводов, и транспортировка углеводородного сырья трубопроводным транспортом;
- Организация перевозок нефти и нефтепродуктов;
- Заготовка и переработка древесины;
- Оптовая торговля лесопродукцией;
- Эксплуатация автозаправочных станций;
- Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
- Производство работ по проектированию и строительству зданий и сооружений жилого фонда, производственного, социально-культурного, бытового назначения;
- Торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность;
- Оказание правовых, информационных, аудиторских, дистрибьюторских, брокерских, маркетинговых, рекламных, консалтинговых, лизинговых, факторинговых, доверительных, агентских, дилерских, консигнационных, складских, представительских (в том числе коммерческое представительство) и других услуг отечественным и иностранным юридическим и физическим лицам;
- Оказание услуг по осуществлению полномочий управляющей компании;
- Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, наладочных, экспертных, инновационных, внедренческих, ремонтных и проектных работ, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологии, патентование и прочие работы;
- Эксплуатация собственных и зафрахтованных (арендованных) транспортных средств;
- Услуги по таможенному оформлению грузов;

- Оказание консультационных услуг по организации и деятельности хозяйственных обществ, составление и регистрация проспектов эмиссии;
- Транспортно-экспедиционная деятельность;
- Содержание и эксплуатация автодорог;
- Доверительное управление имуществом;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество как непубличное акционерное общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество имеет расчетный и иные счета в кредитных организациях, печать и штамп со своим наименованием, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и видами деятельности, указанными в статье 2 настоящего Устава.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества.

3.6. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

3.9. Общество обеспечивает свою экономическую безопасность, определяет состав, объем и порядок защиты конфиденциальной информации, проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, требует от сотрудников (работников) Общества обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации и осуществляет контроль за соблюдением мер экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

3.10. Общество выполняет работы и оказывает услуги по ценам, устанавливаемым самостоятельно на основе заключенных договоров. Регулируемые государством цены применяются Обществом только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.11. Для осуществления своей деятельности Общество также имеет право:

- В порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества, товарищества и иные юридические лица;
- Участвовать в ассоциациях и других видах объединений предприятий и организаций;
- Организовывать и участвовать в специализированных выставках и ярмарках;
- Проводить аукционы и конкурсы;
- От своего имени заключать сделки, в том числе договоры купли-продажи, подряда, аренды, страхования, найма, перевозки, поручения, хранения, мены, субсидирования, кредитования, залога, банковского счета (распоряжаться средствами, находящимися на счетах) и банковского вклада и все другие виды договоров;
- Совершать сделки в иностранной валюте;
- Пользоваться кредитами в рублях и иностранной валюте;
- Самостоятельно определять формы и системы оплаты труда, его организацию и правила внутреннего трудового распорядка;
- Выпускать, продавать и приобретать ценные бумаги в соответствии с законодательством, совершать иные сделки с ценными бумагами в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в частности без лицензии заключать договоры купли-продажи, мены и т.п. векселей любых эмитентов, с правом индоссаменты;
- Пользоваться зданиями, сооружениями, транспортными средствами и другим имуществом, приобретать и отчуждать имущество, списывать имущество с баланса;
- Осуществлять иные права в соответствии с уставными целями и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации – также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет **30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей**.

5.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, приобретенные акционерами (размещенные акции).

5.3. Все акции Общества являются бездокументарными.

5.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям выпустить 3 334 (Три тысячи триста тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (Объявленные акции).

При размещении Объявленные акции Общества будут предоставлять тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

5.5. Акционеры оплачивают акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

5.6. Количество голосов, которыми обладает каждый акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.7. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, а также по ним не начисляются дивиденды.

5.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций может осуществляться иным способом, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Форма оплаты акций Общества определяется в решении об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества на основании заключения оценщика, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

5.12. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.13. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.14. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью 1 (Один) раз в месяц, разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

5.17. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций устанавливается законодательством Российской Федерации, а при отсутствии таких правовых норм – в соответствии с обычаями делового оборота.

5.18. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества третьим лицам только с учетом пунктов 5.19.-5.22. настоящего Устава.

Наследники акционера либо правопреемники акционера Общества, являющегося юридическим

лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества.

5.19. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам (купля-продажа, мена, отступное и другие) другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам, цена предложения третьему лицу определяется по правилам определения цены акций, предусмотренным подпунктом (i) пункта 5.22. настоящего Устава, при этом в случае привлечения независимого оценщика расходы на проведение оценки несет акционер, намеренный осуществить отчуждение акций.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами Общества третьему лицу по безвозмездным сделкам (дарение и другие), по номинальной стоимости таких акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из акционеров Общества.

Если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, право на приобретение акций получает Общество.

5.20. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество. Такое извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций Общества, их цену и другие условия отчуждения акций Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций. Не позднее 2 (Двух) дней со дня получения вышеуказанного извещения Общество обязано уведомить акционеров Общества о содержании такого извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

При получении Обществом вышеуказанного извещения, Генеральный директор Общества обязан незамедлительно направить копию извещения Председателю Совета директоров Общества.

5.21. Акционеры Общества и само Общество имеют право воспользоваться преимущественным правом приобретения всех акций, отчуждаемых другими акционерами Общества третьим лицам, в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения Обществом извещения, предусмотренного пунктом 5.20. настоящего Устава.

Акционер Общества 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 20 (Двадцати) дней со дня получения Обществом извещения, предусмотренного пунктом 5.20. настоящего Устава.

Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые указаны в извещении, направленном Обществу.

Срок осуществления преимущественного права акционерами Общества и Обществом прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и самого Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

Заявление Общества об использовании преимущественного права или об отказе от использования преимущественного права подписывается Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

5.22. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам – передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю следующей цены:

(i) в случае отчуждения акций по возмездной сделке – цена акций, определенная в соответствующем предложении / договоре / соглашении или определенная в соответствии с порядком её определения, установленным соответствующим предложением / договором / соглашением, или, если соответствующим предложением / договором / соглашением по отчуждению акций не

предусмотрена их цена или порядок её определения, то рыночная цена таких акций, определенная независимым оценщиком. При этом в качестве такого независимого оценщика может выступать только одна из международных аудиторских специализированных компаний из «Большой четверки» (KPMG, PwC, Ernst&Young, Deloitte или их аффилированные лица) либо независимый оценщик, привлеченный судом. Акционер, осуществивший отчуждение своих акций третьему лицу, и приобретатель таких акций, в равных долях (а) несут все расходы на проведение такой оценки, а также (б) обязаны компенсировать расходы лицу, понесшему их (в случае отказа от проведения оценки по своей инициативе);

(ii) в случае отчуждения акций по безвозмездным сделкам – цена, соответствующая номинальной стоимости таких акций.

5.23. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 (Двадцати пяти) процентов.

5.24. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.25. Акционеры Общества на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - Вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами Общества в качестве Вклада в имущество Общества на основании договора с Обществом имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся Вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером Общества вносится Вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения Вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 5.26. настоящего Устава.

5.26. По решению Общего собрания акционеров Общества, принятого единогласно всеми акционерами Общества, на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению Вкладов в имущество Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества допускается возложение обязанности по внесению Вкладов в имущество Общества только на акционеров - владельцев акций определенной категории (типа). В этом случае решение Общего собрания акционеров Общества о возложении на акционеров обязанности по внесению Вкладов в имущество Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры - владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению Вклада в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру Общества доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами. По решению Общего собрания акционеров Общества Вкладом в имущество Общества могут быть вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Обязанность по внесению Вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами Общества на дату возникновения такой обязанности.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем

прав.

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать исключения акционера Общества из состава акционеров в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.3. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение о выплате акционеру дивидендов лишь с момента полной оплаты стоимости всех размещенных акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Акционеры Общества обязаны не совершать действий (бездействия), в результате которых конфиденциальная информация в любой форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без предварительного письменного согласия Общества;
- вносить Вклады в имущество Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 5.25. и пунктом 5.26. настоящего Устава.

6.4. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации. 6.5. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор (лицо,

имеющее предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации лицензию). Общество вправе самостоятельно осуществлять ведение и хранение реестра акционеров Общества, если такое право предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), к ней (к нему) переходят все функции по управлению делами Общества.

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Советом директоров.

7.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров.

7.4. Генеральный директор избирается Советом директоров.

7.5. Совет директоров назначает Корпоративного секретаря.

7.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняются Корпоративным секретарем.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря функции секретаря на Общем собрании акционеров осуществляет лицо, назначенное Председателем Совета директоров.

7.7. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет (i) регистратор (лицо, имеющее предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации лицензию), либо (ii) нотариус (в том числе осуществляющий деятельность на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации либо иным применимым правом, либо (iii) иное лицо, имеющее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право подтверждать принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии.

Также функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров могут осуществляться Корпоративным секретарем, в случаях, если такая возможность предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Избрание (назначение или определение) лица, выполняющего функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.8. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

7.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации – назначается судом.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность (i) дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, и/или (ii) заполнения электронных форм бюллетеней для голосования.

Дистанционное участие в Общем собрании акционеров и/или заполнение электронных форм бюллетеней для голосования возможно при условии однозначной идентификации (аутентификации)

лица, принимающего участие в Общем собрании акционеров.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, при наличии технической возможности, может определить порядок и условия дистанционного участия в Общем собрании акционеров и/или заполнения электронных форм бюллетеней для голосования. При этом, порядок и условия дистанционного участия в Общем собрании акционеров и/или заполнения электронных форм бюллетеней для голосования должны быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней для голосования может осуществляться акционерами Общества в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней в обязательном порядке фиксируются дата и время их заполнения.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год соответствует календарному году.

Общее собрание акционеров может проводиться (i) по месту государственной регистрации Общества (г. Иркутск, Российская Федерация), (ii) в г. Москве (Российская Федерация) или в г. Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

8.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.1) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

6) утверждение аудитора Общества;

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

8) увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

9) увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре), Положения о вознаграждениях и компенсациях, Кодекса корпоративного управления Общества), а также иных внутренних документов, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к компетенции Общего собрания акционеров;

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

19) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания;

20) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

22) принятие решения о внесении Вклада в имущество Общества в случаях, предусмотренных пунктом 5.26. настоящего Устава;

23) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

8.4. 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, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

8.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

8.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления копии протокола Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Письменные протоколы Общих собраний акционеров оформляются секретарем Общего собрания акционеров в течение 5 (Пяти) рабочих дней после проведения каждого Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах на русском и английском языках. Такие протоколы должны содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и считаются официальными протоколами Общего собрания акционеров после их подписания председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

В случае расхождений между текстом протокола Общего собрания акционеров на русском и на

английском языке, текст протокола Общего собрания акционеров на русском языке будет иметь преимущественную силу.

Принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются: (i) путем подписания протокола Общего собрания акционеров лицом(-ами), осуществляющим(-ими) функции счетной комиссии или иным лицом, определенным законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, либо (ii) иным способом, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до дня его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров готовится на русском и английском языках и вручается или направляется каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества.

Направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, может осуществляться одним или несколькими из следующих способов:

- направления сообщения посредством факсимильной связи с подтверждением получения;
- направление сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление сообщения посредством курьерской службы DHL, UPS или иной первоклассной международной курьерской службой;
- направление сканированной копии сообщения (с подтверждением о доставке и прочтении) по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Помимо вышеуказанного, по решению Председателя Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkutskoil.ru).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров или в форме заочного голосования бюллетени для голосования готовятся на русском и английском языках и должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если только иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способами, предусмотренными для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам ее проверки;
- годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам его проверки;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, включая информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов управления Общества, если такие требования установлены действующим законодательством;
- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование

саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудитора(-ов) за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудитором(-ами) Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и акционеров в случае их принятия;

- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласии на совершение или последующем одобрении сделок), – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- при одобрении крупной сделки (согласии на совершение или последующем одобрении) – заключение Совета директоров Общества по крупной сделке;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- позиция Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при наличии);

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- информация о том, кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы управления Общества, а также кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня;

а также иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Удостоверение соответствия копий документов оригиналам и предоставление копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, производится Генеральным директором или Корпоративным секретарем.

8.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный решением Общего собрания акционеров, а если Общее собрание акционеров не определило количественный состав Совета директоров Общества, – число членов Совета директоров, определенное в настоящем Уставе.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

8.11. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный решением Общего собрания акционеров, а

если Общее собрание акционеров не определило количественный состав Совета директоров Общества, – число членов Совета директоров, определенное в настоящем Уставе.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.12. 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.

8.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать сведения, предусмотренные внутренними документами Общества (Положением об Общем собрании акционеров Общества, Положением о Совете директоров Общества, Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества и иными внутренними документами, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества).

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

8.15. Совет директоров 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 пунктами 8.10. и 8.11. настоящего Устава.

8.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

8.17. 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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.18. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.19. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.20. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

8.21. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

8.22. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров.

8.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

8.24. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров дистанционно (при условии, если такой способ участия был определен Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров).

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров дистанционно (при условии, если такой способ участия был определен Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров), и зарегистрированные надлежащим образом в соответствии с порядком, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров;

- акционеры, бюллетени для голосования (на русском и английском языках) которых получены Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- акционеры, электронная форма бюллетеней которых (i) заполнена в личном кабинете акционера Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkutskoil.ru) либо (ii) заполнена в личной папке, размещенной в виртуальной комнате данных (virtual data room) либо (iii) иным способом, определенным Советом директоров (при условии, если вышеуказанные способы участия были определены Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров) не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются:

- акционеры, бюллетени для голосования (на русском и английском языках) которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования
- акционеры, электронная форма бюллетеней которых (i) заполнена в личном кабинете акционера Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkutskoil.ru) либо (ii) заполнена в личной папке, размещенной в виртуальной комнате данных (virtual data room) либо (iii) иным способом, определенным Советом директоров (при условии, если вышеуказанные способы участия были определены Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров).

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.25. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа.

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 (Тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества.

8.26. В целях предоставления акционерам Общества возможности получать ответы на интересующие их вопросы, Общество, по мере возможности, обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), Генерального директора, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), представителей аудитора, а также присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, а также вопроса об утверждении аудитора.

8.27. На Общем собрании акционеров решения принимаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением избрания Совета директоров, которое осуществляется кумулятивным голосованием.

8.28. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров, форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа, определяет основные принципы и подходы к

организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) утверждение даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий (за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) размещение облигаций (за исключением размещения облигаций, конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение Положения о дивидендной политике Общества, Положений о комитетах при Совете директоров, Положения о Корпоративном секретаре, Политики в области управления рисками и внутреннего контроля, Кодекса этики, Политики в области противодействия мошенничеству и коррупции (Антикоррупционной политики), а также иных документов, утверждение которых в соответствии с законодательством и настоящим Уставом относится к компетенции Совета директоров Общества;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 20) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением Обществом акций, долей в уставном капитале его дочерних обществ – недропользователей, за исключением случаев, когда такие сделки заключаются с юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или контролируемые Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- 21) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение долгосрочных планов развития и/или годовых бизнес-планов (бюджетов), а также

внесение изменение в указанные документы, одобрение увеличения суммы капитальных затрат (i) более чем на 20 (Двадцать) процентов от суммы капитальных затрат, предусмотренной на соответствующий год в долгосрочном плане развития либо (ii) более чем на 15 (Пятнадцать) процентов от суммы капитальных затрат, предусмотренной на соответствующий год в бизнес-плане (бюджете), в зависимости от того, какой документ, определяющий сумму капитальных затрат на соответствующий год, – долгосрочный план развития или бизнес-план (бюджет) – был утвержден Советом директоров позднее;

22) принятие решения о согласии на совершение действий, связанных с приобретением Обществом, в том числе посредством участия в аукционе, лицензии на право пользования недрами (геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья) стоимостью свыше 200 000 000 (Двухсот миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в других валютах по действующему курсу), при этом в стоимость лицензии на право пользования недрами входит: государственная пошлина за предоставление лицензии, задаток, разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона (конкурса), а также иные платежи за предоставление лицензии, установленные уполномоченным государственным органом и(или) предусмотренные действующим законодательством;

23) принятие решения о согласии на совершение действий, связанных с отказом Общества от лицензии на право пользования недрами (геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья);

24) принятие решения о согласии на совершение действий, связанных с реоформлением Обществом (его дочерним обществом) лицензии на право пользования недрами (геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья), за исключением случаев, когда такие действия совершаются в пользу Общества и(или) юридических лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или контролируемых Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

25) принятие решения о согласии на заключение Обществом или его дочерним обществом соглашений о партнерстве, участии в прибылях или роялти или других подобных соглашений, в соответствии с которыми доходы или прибыль Общества (его дочернего общества) будут или могут делиться с какими-либо другими лицами, помимо его акционеров (участников);

26) принятие решения о согласии на совершение сделки, в результате которой соотношение чистой задолженности к показателю EBITDA соответствующего периода, рассчитанное в соответствии с финансовой отчетностью Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, будет более 3.0;

27) принятие решения о согласии на совершение сделок Общества (его дочернего общества), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделок (кроме сделок, заключенных с юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации или контролируемые Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности);

28) принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (продажей, передачей и т.п.), сдачей в аренду всей или части активов Общества (в том числе внеоборотных активов, включая активы по договорам финансовой аренды) стоимостью более 125 000 000 (Ста двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в других валютах по действующему курсу), определяемой на основании отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие или календарный год, за исключением (i) сделок, которые совершаются в связи с продажей сырой нефти или смешанного конденсата в процессе обычной хозяйственной деятельности, (ii) сделок, которые заключаются с юридическими лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или контролируемые Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и (iii) сделок, которые заключаются во исполнение утвержденного долгосрочного плана развития и (или) годового бизнес-плана (бюджета) Общества;

29) назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря и оценка его

работы;

30) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждение размера выплачиваемого членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждения и досрочное прекращение ее (его) полномочий;

31) осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе, в том числе проведение оценки практики корпоративного управления, разработка предложений по совершенствованию такой практики и рекомендации по внесению соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Общества;

32) принятие решения о согласии на заключение договоров, предусмотренных пунктом 5.25. настоящего Устава;

33) осуществление контроля за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе за установление приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита);

34) принятие решения об использовании Обществом преимущественного права или о согласии на отказ Общества от использования преимущественного права, предусмотренного пунктом 5.21. настоящего Устава;

35) принятие решения о согласии на совершение сделок, связанных с отчуждением Обществом акций, долей в уставном капитале его дочерних обществ, в случаях, не предусмотренных пунктом 9.2. (20) настоящего Устава;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный пунктом 9.16 настоящего Устава, то полномочия предыдущего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

9.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.6. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если Общее собрание акционеров не определило количественный состав Совета директоров, Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в составе 5 (Пяти) членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.

9.7. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный пунктом 9.16. настоящего Устава, то полномочия предыдущего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

9.8. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 9.16. настоящего Устава, Совет директоров обязан

принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров, осуществляет заверение копий и выписок из протоколов заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров осуществляет стратегическое планирование развития Общества, в период между заседаниями Совета директоров согласует наиболее важные организационно-управленческие, производственно-хозяйственные, штатно-кадровые вопросы деятельности Общества, представляет на утверждение Совета директоров кандидатуру Генерального директора.

9.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров или по решению Совета директоров.

9.13. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров. Первое, после избрания нового состава Совета директоров, заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества или Корпоративным секретарем Общества по их собственной инициативе.

Любой член Совета директоров, а также Ревизионная комиссия (Ревизор), аудитор Общества, Генеральный директор или акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, имеют право потребовать от Председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров и предложить повестку дня заседания. Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве заседания Совета директоров в течение 7 (Семи) дней после получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров, созываемое по требованию лиц, указанных в настоящем пункте, должно быть проведено в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения соответствующего требования, если только в требовании не указывается более поздняя дата проведения заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе менять или исключать какие-либо вопросы предложенной повестки дня, за исключением случаев, если предложенные вопросы не относятся к компетенции Совета директоров. Если заседание Совета директоров созывается по требованию лица, не являющегося действующим членом Совета директоров, Председатель Совета директоров уведомляет такое лицо (лиц) о проведении заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном для направления уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров проводится по месту нахождения Общества, если при его созыве не установлено иное.

Заседания Совета директоров должны проводиться не реже, чем 4 (Четыре) раза в год с временными интервалами, не превышающими 6 (Шесть) месяцев.

Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия либо в форме заочного голосования.

Голосование на заседании Совета директоров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты заседания. В случае нарушения указанного в настоящем абзаце срока, заседание Совета директоров может быть проведено при условии участия в нем всех членов Совета директоров. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения: место, дата и время проведения, вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров способами, указанными в Положении о Совете директоров Общества.

9.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров при условии получения Обществом такого мнения до начала заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

9.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Вопросы порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием могут также определяться Положением о Совете директоров Общества.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования, помимо указанного в пункте 9.13. настоящего Устава, должно содержать:

- вопросы, поставленные на голосование.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования.
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или иным почтовым отправлением, либо DHL, UPS или иной первоклассной международной курьерской службой, либо на электронную почту, либо вручаются лично под роспись не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты заседания.

Бюллетени для голосования могут быть составлены на русском и (или) английском языках, при этом преимущественную силу имеет русский текст.

При проведении заочного голосования допускается обсуждение вопросов повестки дня посредством телефонной или видеоконференции, посредством направления заказного письма или факсимильного сообщения. При этом член Совета директоров Общества, не участвующий в телефонной или видеоконференции, вправе приложить к заполненному бюллетеню для голосования свое мнение относительно вопросов повестки дня.

Датой проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество.

9.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения/бюллетеней для голосования (на русском и английском языках) более половины от числа членов Совета директоров, определенного решением Общего собрания акционеров, а если Общее собрание акционеров не определило количественный состав Совета директоров Общества, от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом.

Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в нем или представившие письменные мнения или надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования. Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования (на русском и английском языках) которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.17. Решения принимаются Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров), за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и/или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 18, 20-28 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров (без учета голосов выбывших членов Совета директоров).

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Решения, принятые Советом директоров, вступают в силу с даты проведения заседания Совета

директоров, если только иное не указано в решении Совета директоров.

Советом директоров может быть установлен срок действия решений, принятых на заседании Совета директоров.

9.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.19. Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь. Протокол заседания Совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, составляется не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров, проведенного в заочной форме, составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы, а также особые мнения членов Совета директоров (при наличии).

9.20. Протоколы заседаний Совета директоров составляются в двух экземплярах, один экземпляр на русском языке и один экземпляр на английском языке. В случае расхождений между текстом протокола заседаний Совета директоров на русском и на английском языке, текст протокола заседания Совета директоров на русском языке будет иметь преимущественную силу.

9.21. Член Совета директоров должен незамедлительно сообщить Совету директоров через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря о факте наличия конфликта интересов между его интересами и интересами Общества, в том числе об основаниях его возникновения. Члены Совета директоров не могут участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов.

Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и имеет следующие полномочия:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
- 4) выдает от имени Общества доверенности;
- 5) обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности Общества, несет персональную ответственность за их состояние;
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 8) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, несет ответственность за состояние техники безопасности и охраны труда;
- 9) утверждает внутренние документы Общества, в том числе штатное расписание, штатную расстановку, организационную структуру, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании;
- 10) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 11) в пределах своей компетенции принимает решения о расходовании средств создаваемых Обществом фондов и резервов;
- 12) руководит разработкой и представлением Совету директоров годовой бухгалтерской

отчетности, годовых отчетов о деятельности Общества;

13) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом, другими государственными органами и контрагентами по предпринимательским договорам;

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к Обществу;

15) осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

16) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;

17) в пределах своей компетенции совершает любые гражданско-правовые сделки, в том числе следующие сделки:

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- крупные сделки, совершаемые в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- иные сделки, согласие на которые или одобрение которых Советом директоров и/ или Общим собранием акционеров предусмотрено положениями настоящего Устава.

18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

10.3. Права и обязанности, сроки выплаты и размер вознаграждения Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

10.4. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (Три) года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до избрания нового Генерального директора.

10.5. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор обязан в разумный срок информировать об этом Совет директоров.

10.6. Генеральный директор не может совмещать свои функции с должностями в органах управления других юридических лиц без предварительного согласия Совета директоров.

10.7. Генеральный директор может являться членом Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

10.8. Генеральный директор несет ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и представление периодических отчетов и рекомендаций Общему собранию акционеров и Совету директоров, которые может потребовать Совет директоров. Генеральный директор обязан без промедления информировать Совет директоров о любых вопросах, имеющих существенное значение, и регулярно предоставлять информацию о ведении хозяйственной деятельности и состоянии дел в Обществе.

Статья 11. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря входит в компетенцию Совета директоров. Корпоративный секретарь подотчетен и подчинен Совету директоров.

Корпоративный секретарь назначается Советом директоров на неопределенный срок (бессрочной основе). При этом, полномочия Корпоративного секретаря, действующего на момент утверждения настоящего Устава, признаются бессрочными без дополнительного решения Совета директоров.

Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров и

иметь безупречную репутацию. Корпоративный секретарь должен иметь высшее юридическое образование и общий опыт работы в области корпоративного права или руководящей работы не менее 3 (Трех) лет.

Компетенция Корпоративного секретаря, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его функции, права и обязанности, а также иные вопросы, могут быть установлены Положением о Корпоративном секретаре Общества.

11.2. В функции Корпоративного секретаря, в том числе, входит:

- Обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- Оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- Обеспечение и контроль раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества, заверение и предоставление копий документов Общества;
- Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и содействие разрешению споров между акционерами;
- Созыв заседания Совета директоров в период с момента избрания Совета директоров и до избрания Председателя Совета директоров (при необходимости);
- Обеспечение взаимодействия Общества с государственными органами, регистратором Общества, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своей компетенции;
- Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- Иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества.

11.3. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

11.4. Корпоративный секретарь в разумный срок информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря (действия или бездействие должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации).

11.5. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.

11.6. Корпоративный секретарь Общества имеет право подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров, а также свидетельствовать верность копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров, Устава и свидетельств Общества, внутренних документов Общества оригиналам.

Статья 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

12.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

12.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или его акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

12.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним)

процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. ДИВИДЕНДЫ

13.1. Дивидендом является часть чистой прибыли (в том числе прибыли прошлых лет) Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

13.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

13.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

13.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

13.5. Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о дивидендной политике Общества.

13.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами и Положением о дивидендной политике Общества.

Статья 14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

14.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах о деятельности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором).

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров или его акционерами. Годовые отчеты о деятельности Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Советом директоров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае принятия Советом директоров решения об избрании Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек.

15.3. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно

решением Совета директоров.

15.4. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.5. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) 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 Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), ликвидационной комиссией (Ликвидатором) и их соответствия настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и настоящему Уставу.

15.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:

- требовать объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора);
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются для ознакомления Совету директоров.

15.8. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности

Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса.

15.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии (Ревизору) в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

15.11. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих конфиденциальную информацию, служебную и/или коммерческую тайны Общества.

Статья 16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество хранит и предоставляет акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества в обычные часы работы документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

16.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участие в нем. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.3. При невозможности ознакомления акционера Общества с информацией и материалами по месту нахождения Общества Общество по письменному запросу акционера, не позднее 20 (Двадцати) дней с даты получения запроса, направляет их копии по адресу, указанному акционером Общества или по адресу, указанному в реестре акционеров Общества. При этом Общество вправе выставить акционеру счет за изготовление копий документов и направление соответствующих материалов в пределах суммы фактически понесенных затрат.

Статья 17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 (Пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (Пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

17.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 17.1. настоящего Устава, в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров на ее совершение.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, незаинтересованных в ее совершении, а также акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Совета директоров или для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, соответственно. Извещение, предусмотренное настоящим абзацем, должно быть подписано Генеральным директором или Председателем Совета директоров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом по требованию Генерального директора, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества.

17.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров или акционеров (акционера) Общества, владеющих в

совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

17.5. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

17.5. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие (последующее одобрение) Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров или акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества.

Статья 18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Общество обеспечивает хранение по месту нахождения Общества оригиналов (или нотариально удостоверенных копий, если применимо) следующей документации Общества: (i) Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; (ii) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; (iii) внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров, Советом директоров и иными органами управления Общества; (iv) положения о филиалах или представительствах Общества; (v) годовые отчеты; (vi) документы бухгалтерского учета; (vii) документы бухгалтерской отчетности; (viii) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), а также документы, утвержденные Генеральным директором; (ix) списки аффилированных лиц Общества; (x) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), независимого аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; (xi) документы по персоналу Общества; (xii) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании; (xiii) отчеты оценщиков; (xiv) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые

Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также (xii) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.