

КОПИЯ

Испецкая Министерства
Российской Федерации: по налогам и сборам
по г. Тюмени №3
КОПИЯ БЕРНА

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
от «20» февраля 2003 года



от «4» марта 2003 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАПСИБГАЗПРОМ»
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»



г. Тюмень
2003 год

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» Открытого акционерного общества «Газпром» (далее - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» путем преобразования из Государственного проектно-промышленно-строительного предприятия «Запсибгазпромстрой» (ГППСП «Запсибгазпромстрой») Государственного газового концерна «Газпром» в открытое акционерное общество и является правопреемником имущественных прав и обязанностей ГППСП «Запсибгазпромстрой», в том числе прав пользования землей, недрами, природными ресурсами, а также прав и обязанностей по заключенным договорам.

ОАО «Запсибгазпром» зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Ленинского района г. Тюмени от 14 октября 1993 года (регистрационный номер 224/50).

1.2. Общество является дочерним акционерным обществом Открытого акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газпром»).

ОАО «Газпром» в силу преобладающего участия в уставном капитале Общества является основным обществом с правом давать обязательные для Общества указания.

1.3. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» Открытого акционерного общества «Газпром».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ОАО «Запсибгазпром».

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 «а».

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 143 «а».

1.5. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования в установленном законодательством порядке.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества может содержать также краткое фирменное наименование Общества на русском языке, фирменное наименование Общества на иностранных языках, эмблему и/или товарный знак Общества, номер его государственной регистрации, почтовый адрес и другую существенную информацию об Обществе.

Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

1.8. Тип Общества как акционерного общества - открытое.

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

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.12. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами и иными лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.13. Общество создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

ГЛАВА 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Основными видами деятельности Общества являются следующие:

- комплексное освоение газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений;
- добыча, транспортировка, подготовка и переработка газа, газового конденсата и нефти;
- строительство и эксплуатация линейной части газопроводов и сооружений на них;
- производство работ по газификации городов, районов и других населенных пунктов;
- добыча и переработка нерудных материалов;
- строительство и ввод в эксплуатацию производственных мощностей, жилья, объектов социального назначения;
- реализация и сбыт готовой продукции, торгово-закупочная и коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, включая туризм, организация отдыха и лечения граждан;
- транспортно-экспедиционные услуги, в том числе за пределами Российской Федерации;
- проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых и их эксплуатация;
- организация работы гаражей, станций технического обслуживания и бензогазозаправочных станций и их эксплуатация;
- проведение работ по сертификации и испытаниям продукции для целей сертификации в закрепленной области деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

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

ГЛАВА 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату в порядке, предусмотренном законодательством;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.2. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.3. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 99 662 558 (девятьсот девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей.

Уставный капитал разделен на 87 225 864 (восемьдесят семь миллионов двести двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль и на 12 436 704 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот четыре) шт. привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 449 700 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции)

4.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров) в пределах количества и категории (типов) объявленных акций в следующих случаях:

а) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения акций среди акционеров (данное увеличение уставного капитала осуществляется за счет имущества Общества, 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);

б) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

в) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, при этом акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

4.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

ГЛАВА 5. АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Виды акций, выпускаемых Обществом.

5.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

5.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

5.1.3. Все акции Общества являются именованными.

5.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

5.2. Обыкновенные акции.

5.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именованными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

5.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в первую очередь, после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

5.3. Привилегированные акции.

5.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях без права голоса за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

5.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

5.4. Голосующие акции.

5.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции Общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

5.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, имеют следующие права:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом;
- участвовать в распределении прибыли Общества и получать дивиденды в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости в порядке и в соответствии с очередностью, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и копии документов за плату, знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- осуществлять иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным вопросам повестки дня Общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, предусмотренным Уставом и действующим законодательством, при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали против их принятия.

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

5.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.8. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.9. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций осуществляется размещение дополнительных акций посредством распределения их среди

акционеров.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.11. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.12. Решение о размещении эмиссионных облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается Советом директоров Общества в следующих случаях:

- 1) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции Общества;
- 2) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции в количестве, составляющем 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

5.13. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

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

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую

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

5.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.16. По решению Общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.17. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

5.18. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

5.19. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА 6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в

порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в законе, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в указанных случаях Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

6.4. Общество вправе создавать за счет чистой прибыли иные фонды, кроме резервного. Порядок использования таких фондов определяется Советом директоров Общества.

ГЛАВА 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общество вправе выплачивать фиксированный дивиденд по привилегированным акциям. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 5 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

ГЛАВА 8. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

8.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.5. Общество обязано хранить документы, перечисленные в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.6. Информация об Обществе и документы Общества предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов

и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда настоящим Уставом увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

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

9.4. За исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.5. 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 законом или настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 9.2. настоящего

Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.8. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или, по его поручению, Генеральный директор Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции Председателя Общего собрания акционеров выполняет Генеральный директор Общества или специально назначенное Генеральным директором Общества лицо, либо при их отказе председательствовать - Председатель Общего собрания акционеров, избираемый простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров принимает решения по порядку ведения Общего собрания акционеров по предложению Председателя Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества регулируется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.9. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества утверждению аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 9.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его

проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете "Тюменская правда".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

9.12. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения об образовании, местах работы и должностях за последние пять лет, адрес, по которому можно связаться с кандидатом, наличие согласия выдвигаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

9.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

9.16. Функции счетной комиссии Общества в соответствии с требованиями закона выполняет регистратор.

9.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

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

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

9.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

9.19. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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

ГЛАВА 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания

акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, согласование вопроса о совмещении Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций;

10) назначение на должность и освобождение от должности заместителей Генерального директора Общества по представлению Генерального директора Общества и определение их компетенции;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений утверждение положения о филиале и представительстве, назначение и освобождение от должности руководителя филиала и представительства;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) установление порядка совершения и согласования сделок;

19) установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенными в соответствии с ним к компетенции Совета директоров;

20) принятие решений о согласовании сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, в соответствии с установленным порядком совершения и согласования сделок, а также о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;

21) согласование позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних обществ в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества;

22) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

10.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров.

10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов – не менее двух третей от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

10.9. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом), осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

10.11. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием (опросным путем). В случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается также письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение должно быть приобщено к протоколу соответствующего заседания Совета директоров.

10.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества равен половине от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов

Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров Общества 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.

10.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения акций, решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, решение об одобрении крупных сделок, стоимость предмета которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров

Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

ГЛАВА 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор и члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества. Количественный состав членов Правления Общества определяется Советом директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 лет. Срок полномочий членов Правления Общества составляет три года. Если по истечению указанного срока Советом директоров не назначен новый Генеральный директор и (или) члены Правления Общества, полномочия действующих Генерального директора и (или) членов Правления Общества сохраняются в полном объеме до момента избрания Советом директоров Генерального директора и (или) членов Правления Общества. Генеральный директор и члены Правления Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора Общества и (или) всех или отдельных членов Правления Общества.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

1) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества. Совершение Генеральным директором сделок, которые в соответствии с законом и настоящим Уставом должны быть предварительно одобрены Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, допускается исключительно после принятия указанными органами управления решений об их одобрении;

2) издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми

работниками Общества;

3) организация работы Правления Общества, организация ведения протоколов заседаний Правления Общества;

4) определение функций (курируемых направлений деятельности) членов Правления Общества;

5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;

6) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;

7) утверждение положений о структурных подразделениях Общества;

8) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;

9) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;

10) принятие решений о командировании сотрудников Общества;

11) утверждение должностных инструкций работников Общества;

12) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников аппарата Общества;

13) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и представление его на утверждение Совету директоров Общества;

14) организация ведения в Обществе бухгалтерского учета, отчетности и документооборота;

15) решение других вопросов текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества;

16) осуществление других функций по решению Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решения Генерального директора Общества по вопросам его компетенции оформляются в виде приказов, распоряжений или указаний.

11.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, организация выполнения решений Общего собрания и Совета директоров Общества;

2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Общества, вопросов организации производства, закупок сырья, реализации продукции, кредитования, расчетов, работы с ценными бумагами и других вопросов текущей деятельности Общества и дача рекомендаций Генеральному директору;

3) разработка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;

4) рассмотрение других вопросов по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества.

11.5. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества.

Решения на заседаниях Правления Общества принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Правления. Решение Правления признается правомочным, если на его заседании присутствовало более половины его членов.

11.6. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.7. Права и обязанности Генерального директора, членов Правления Общества определяются законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

ГЛАВА 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом, не несут ответственности члены Совета директоров Общества и члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и (или) членов Правления, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.2. Общество или акционер (акционеры), владеющей в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу.

ГЛАВА 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

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

13.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку

финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.6. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

ГЛАВА 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования а также ликвидация может быть осуществлена по решению Общего собрания или по решению уполномоченных государственных органов и (или) суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14.2. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

ГЛАВА 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований закона.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

15.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества после одобрения кандидатуры руководителя филиала или руководителя представительства Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной им.

15.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

15.4. Изменения в Устав Общества, связанные с изменением сведений о филиалах, представительствах Общества вносятся по решению Совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в учредительных документах Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке.

15.5. ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»

1. Дирекция по строительству объектов, г. Тюмень.
2. Многопрофильный медицинский центр ОАО «Запсибгазпром», г. Тюмень
3. Нормативно-исследовательская станция, г. Тюмень
4. Оздоровительный комплекс «Ямал», п. Небуг Туапсинского района
5. Отраслевой институт «Омскгазтехнология», г. Омск
6. Ремонтно-техническое предприятие, п. Омутинское

Копия с документа, хранящегося в регистрационном

Деле ИМНС России по г. Тюмени №3

ОГРН: 1027200 827796 Дата: 12.11.02

ГРН: 2057200 59824 Дата: 10.04.05

Прошито пронумеровано 22 (включая 1-й)

«27» 01 2004 г. листов

Госналогинспектор С. И. Калинин (Ф.И.О.)

Заместитель руководителя инспекции

Советник налоговой службы Российской Федерации II ранга

С. И. Калинин (подпись)



«0»
101

Человек
С.И. Калинин