

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания
акционеров Общества 24.06.2026
(Протокол от 26.06.2026 № 6/н)

УСТАВ

Публичного акционерного общества
«Самаранефтегеофизика»
(новая редакция)

город Самара
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3.	ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	4
5.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
6.	ДИВИДЕНДЫ.....	8
7.	ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	9
8.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
9.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
10.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	30
11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	32
12.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	33
13.	ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	33

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» от 17 ноября 1992 года № 1403.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Куйбышевнефтегеофизика» и является его правопреемником.
- 1.4. Общество имеет печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества.
 - 2.1.1. Полное:
 - на русском языке: Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика».
 - 2.1.2. Сокращенное:
 - на русском языке: ПАО СНГЕО;
 - на английском языке: PJSC SNGEO.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, город Самара.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 3.3.1. Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
 - 3.3.2. Ремонт машин и оборудования;
 - 3.3.3. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - 3.3.4. Торговля оптовая неспециализированная;
 - 3.3.5. Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
 - 3.3.6. Предоставление услуг по перевозкам;
 - 3.3.7. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
 - 3.3.8. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 - 3.3.9. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
 - 3.3.10. Деятельность геодезическая и картографическая;

- 3.3.11. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- 3.3.12. Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- 3.3.13. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Размер уставного капитала
- 4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 23 186 (двадцать три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
- 4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.2. Размещенные и объявленные акции
- 4.2.1. Уставный капитал Общества разделен на 17 389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая и на 5 797 (пять тысяч семьсот девяносто семь) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая.
- 4.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала
- 4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 4.3.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 4.4. Приобретение Обществом размещенных акций
- 4.4.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции Общества погашаются;
 - 2) по требованию акционеров Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 3) по решению Совета директоров Общества, в количестве не более 10 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, не должна составлять менее 90 процентов от размера уставного капитала Общества.
- 4.4.2. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций Общества осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.5. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал (далее – вклады в имущество Общества)
- 4.5.1. Акционеры Общества вправе вносить вклады в имущество Общества в порядке и целях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.5.2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 4.6. Права акционеров
- 4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:
- 1) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
 - 2) получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - 3) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
 - 4) акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
 - 5) каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав;
 - 6) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.2. Владельцы привилегированных акций Общества обладают следующими правами:

- 1) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- 2) получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- 3) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- 4) привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав;
- 5) владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

- 6) Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
- 7) Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества.
- 8) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6.4. Акционеры Общества вправе оспорить решение Общего собрания акционеров Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Лица, оспаривающие решение Общего собрания акционеров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Общества путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.
- 4.6.5. Привилегированные именные акции Общества могут быть конвертированы в обыкновенные именные акции Общества в следующем порядке:
- а) категория акций, в которые конвертируются привилегированные акции Общества:
обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
 - б) количество в которые конвертируются привилегированные акции Общества: каждая привилегированная акция конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества;
 - в) конвертация осуществляется по требованию акционеров – владельцев привилегированных акций.

Изменение положений настоящего пункта устава Общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, не допускается.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.
 - 5.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда Общества, предусмотренного настоящим Уставом.
 - 5.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
 - 5.1.3. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 5.2. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.
 - 5.2.1. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.
 - 5.2.2. При возмездной реализации работникам Общества акций Общества, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 5.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества, путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- 6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у лица, обязанного выплатить дивиденды, отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться

с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.
- 8.2. Компетенция Общего собрания акционеров

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Изменение Устава Общества		
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – «большинство в 3/4 голосов»), если иной порядок принятия решения не предусмотрен законодательством Российской Федерации
Вопросы реорганизации и ликвидации Общества		
8.2.2.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

	Совета директоров)	
8.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
Вопросы, связанные с формированием органов Общества		
8.2.4.	избрание членов Совета директоров Общества	избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
8.2.5.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – «простое большинство голосов»)
8.2.6.	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.7.	досрочное прекращение полномочий управляющего (управляющей организации)	простое большинство голосов
8.2.8.	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров	простое большинство голосов
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
8.2.9.	назначение аудиторской организации Общества	простое большинство голосов
8.2.10.	утверждение годового отчета Общества	простое большинство голосов
8.2.11.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	простое большинство голосов

8.2.12.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство голосов
8.2.13.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.14.	выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества определенного типа по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов, при этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по данному вопросу
8.2.15.	принятие решения об участии и прекращении участия Общества в ассоциациях и иных объединениях юридических лиц (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества		
8.2.16.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
8.2.17.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества	большинство в 3/4 голосов

	(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	
8.2.18.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества в случае, если единогласие Совета директоров Общества по одобрению данной сделки не было достигнуто)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
8.2.19.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов
8.2.20.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих: а) более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.21.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества и путем распределения среди акционеров Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.22.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.23.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих: а) более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	большинство в 3/4 голосов
8.2.24.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества	большинство в 3/4 голосов

8.2.25.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций Общества (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
8.2.27.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций Общества в целях сокращения их общего количества	большинство в 3/4 голосов
8.2.28.	дробление и консолидация акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.29.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о Совете директоров Общества; (iii) Положения о Генеральном директоре Общества; (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества)	простое большинство голосов
8.2.30.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинство в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций общества всех категорий (типов)
8.2.31.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества расходов по его подготовке и проведению за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.32.	определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров	простое большинство голосов
8.2.33.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или)	большинство в 3/4 голосов

	эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	
8.2.34.	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций Общества определенного типа	большинство в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа
8.2.35.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

8.3.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе с возможностью дистанционного участия в нем с помощью электронных либо иных технических средств, или без проведения заседания (заочное голосование). Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, являются внеочередными.

8.3.2. Заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

Заседание Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

8.3.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения списка (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров Общества, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 8.3.4. На заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, либо Генеральный директор Общества, либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества.
- 8.3.5. Порядок подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Протокол об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подписывается лицом, председательствующим на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и секретарем Общего собрания акционеров Общества. Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

8.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

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

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

- 8.5.1. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного

голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества не позднее чем за 21 (двадцать один) день (в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней) до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или до даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должно быть:

- направлено каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись, а также размещено на сайте Общества <http://www.sngео.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.5.2. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров Общества о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

8.5.3. В случае проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества

8.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и предложить (выдвинуть) в Совет директоров Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и предложения по кандидатам в состав Совета директоров Общества должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчётного года и не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года.

Если вопрос избрания членов Совета директоров Общества включен в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

- 8.6.2. Требования к предложениям в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.6.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава.
- 8.6.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Общества, подлежит включению в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования равно для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.7. Кворум заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества
- 8.7.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества имеется), если в заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- При проведении повторного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.7.2. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются:
- акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
 - акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования которых (в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества) получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
 - акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее

2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Лица, проголосовавшие заочно (в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества), вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности голосования на нем.

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

- акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования которых (в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества) получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

8.8. Бюллетени для голосования

8.8.1. Голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу (адресам), указанному в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

По решению Совета директоров Общества Обществом могут использоваться электронные системы, позволяющие акционерам участвовать в голосовании с помощью электронных либо иных технических средств. В таком случае лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений

Общим собранием акционеров Общества, и (или) направлен электронный образ заполненного бюллетеня для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества адресу электронной почты, и (или) направлен бюллетень для голосования в электронной форме с использованием иных электронных или технических средств, предусмотренных решением Совета директоров Общества.

Заполнение электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) направление электронного образа заполненного бюллетеня для голосования и (или) направление заполненного бюллетеня для голосования в электронной форме, если такие возможности предусмотрены решением Совета директоров Общества, может осуществляться акционерами в ходе проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, если они не реализовали свое право на участие в принятии решений Общим собранием акционеров Общества иным способом.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем электронной подписью, вид (виды) которой установлен (установлены) решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8.8.2. Бюллетень для голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
- 8.8.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня как лично, так и через своих представителей (в том числе дистанционно с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, а также с учетом последнего абзаца пункта 8.7.2. настоящего Устава) либо направить заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене для голосования, либо направить заполненные с использованием электронных либо иных технических средств бюллетени для голосования, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества.

8.8.4. При определении кворума и подведении итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, учитываются голоса, представленные заполненными (в том числе в электронной форме, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества) бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также поданные (в том числе в электронной форме, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества) в ходе его проведения.

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества учитываются голоса, представленные заполненными (в том числе в электронной форме, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества) бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

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

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

8.8.7. В случае если бюллетени для голосования получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются. При этом, при проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, такие акционеры вправе участвовать в заседании с возможностью голосования в нем.

8.9. Иные особенности при проведении Общего собрания акционеров

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

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

акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. Компетенция Совета директоров

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества	простое большинство голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании (далее – «простое большинство голосов»)
9.2.2.	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений	простое большинство голосов
9.2.3.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое большинство голосов
9.2.4.	реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ Общества независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)	простое большинство голосов
9.2.5.	предварительное утверждение годового отчета Общества	простое большинство голосов
9.2.6.	определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества	простое большинство голосов
9.2.7.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	простое большинство голосов
9.2.8.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	простое большинство голосов
9.2.9.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов Общества, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и внесение в них изменений	простое большинство голосов
9.2.10.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.25 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава)	простое большинство голосов

9.2.11.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором Общества на ведение реестра владельцев ценных бумаг, а также изменение/расторжение договора с ним	простое голосов	большинство
9.2.12.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.155 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава)	простое голосов	большинство
Вопросы формирования исполнительного органа Общества			
9.2.13.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной и материальной ответственности	простое голосов	большинство
9.2.14.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
9.2.15.	определение лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписать от имени Общества договор с Генеральным директором Общества, а также дополнительное (-ые) соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
9.2.16.	определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	простое голосов	большинство
9.2.17.	определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора Общества исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора Общества по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества	простое голосов	большинство
9.2.18.	предоставление согласия на работу Генерального директора Общества по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	простое голосов	большинство
9.2.19.	приостановление полномочий управляющего (управляющей организации) и образование временного единоличного исполнительного органа Общества	большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров	
9.2.20.	определение показателей эффективности деятельности Генерального директора Общества, определение	простое	большинство

	размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору Общества	голосов
Вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества		
9.2.21.	проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение их повестки дня, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой к заседаниям, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или заочным голосованиям и принятием решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе: - предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества; - определение возможности участия в голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества с помощью электронных либо иных технических средств; - определение возможности дистанционного участия, в заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, порядка доступа к дистанционному участию, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в таком заседании; - определение возможности присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или проведение такого заседания без определения места его проведения.	простое большинство голосов
9.2.22.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества		
9.2.23.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.24.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,	большинство голосов директоров, не заинтересованных в

	предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.25.	определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.26.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами Общества в соответствии с подп. 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 9.2.23, 9.2.24 настоящего Устава	простое большинство голосов
9.2.27.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки): - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество; - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; - с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами Общества в соответствии с подп. 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 9.2.23, 9.2.24, 9.2.26 настоящего Устава	простое большинство голосов
9.2.28.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок	простое большинство голосов

	(нескольких взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества: - в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или - в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами Общества в соответствии с подп. 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 9.2.23, 9.2.24, 9.2.26, 9.2.27 настоящего Устава	
9.2.29.	утверждение заключений о крупных сделках в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества		
9.2.30.	размещение Обществом дополнительных акций Общества, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции Общества определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции Общества или привилегированные акции Общества иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества	простое большинство голосов
9.2.31.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.32.	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.33.	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	простое большинство голосов
9.2.34.	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений	простое большинство голосов
9.2.35.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
9.2.36.	приобретение Обществом размещенных акций Общества в количестве не более 10 (десяти) процентов	простое большинство голосов

	от общего количества размещенных акций Общества, утверждение программы приобретения размещенных Обществом акций на организованных торгах		
9.2.37.	приобретение Обществом размещенных облигаций и иных ценных бумаг Общества (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
9.2.38.	реализация Обществом приобретенных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое голосов	большинство
9.2.39.	утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций Общества	простое голосов	большинство
9.2.40.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества	простое голосов	большинство
Утверждение локальных нормативных и распорядительных документов Общества			
9.2.41.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.42.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.43.	утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.44.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области: - информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность	простое голосов	большинство
9.2.45.	утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений	простое голосов	большинство
9.2.46.	утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение в него изменений и дополнений	простое голосов	большинство
Иные вопросы			
9.2.47.	принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества	простое голосов	большинство
9.2.48.	формирование комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий	простое голосов	большинство
9.2.49.	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции	простое голосов	большинство

	Общества		
9.2.50.	- принятие решения о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества; - принятие решения об освобождении Корпоративного секретаря Общества от занимаемой должности; - назначение секретаря Совета директоров Общества; - прекращение полномочий секретаря Совета директоров Общества	простое голосов	большинство
9.2.51.	предварительное одобрение договора по внесению акционером Общества вклада в имущество Общества, не увеличивающего уставный капитал Общества	простое голосов	большинство
9.2.52.	определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений), рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества	простое голосов	большинство
9.2.53.	назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с указанным лицом	простое голосов	большинство
9.2.54.	определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит в Обществе (в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом) и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения	простое голосов	большинство
9.2.55.	Определение принципов и подходов / внесение в них изменений и дополнений к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	простое голосов	большинство
9.2.56.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом	

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

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

9.3. Избрание членов Совета директоров

- 9.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 9.3.2. Если годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 9.3.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 9.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в количестве 7 (семи) человек.
- 9.3.5. По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.
- 9.3.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего определенный настоящим Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе заседания Совета директоров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

9.4. Председатель Совета директоров и его заместитель

- 9.4.1. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 9.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 9.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества и председательствует на них, организует составление протокола об итогах проведения заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, обеспечивает взаимодействие Совета

директоров Общества с другими органами Общества. Права и обязанности Председателя Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

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

9.5. Заседание Совета директоров Общества, в том числе заседание, совмещаемое с заочным голосованием, или заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества

9.5.1. Решение о проведении заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудиторской организации Общества. Порядок проведения заседаний, в том числе заседаний, совмещаемых с заочными голосованиями, или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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

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

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

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

9.5.6. Порядок подготовки и проведения заседаний, в том числе заседаний, совмещаемых с заочным голосованием, или заочных голосований, и принятия решений Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

9.6. Комитеты Совета директоров

- 9.6.1. По решению Совета директоров Общества могут быть созданы, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, должны быть созданы комитеты Совета директоров Общества, порядок формирования и работы которых определяется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 10.2. Генеральный директор Общества подотчётен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
- 10.3. Генеральный директор Общества
- 10.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого решением Общего собрания акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.
- 10.3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества
10.3.2.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора Общества
10.3.2.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
10.3.2.4.	совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия
10.3.2.5.	выдача доверенностей на представление интересов Общества
10.3.2.6.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
10.3.2.7.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества
10.3.2.8.	обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также предложений о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года

10.3.2.9.	утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
10.3.2.10	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
10.3.2.11	реализация процедур внутреннего контроля
10.3.2.12	подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров Общества)
10.3.2.13	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
10.3.2.14	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
10.3.2.15	назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий
10.3.2.16	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
10.3.2.17	утверждение и изменение организационной структуры Общества
10.3.2.18	принятие решений: • о получении права пользования участками недр, в том числе: - об участии в аукционах/конкурсах на получение права пользования недрами и подаче заявок на участие в аукционах/конкурсах; - о подаче заявок на получение права пользования недрами по факту открытия месторождений полезных ископаемых; - о подаче заявок на получение права пользования недрами с целью геологического изучения недр; • о передаче / получении права пользования участками недр и последующем переоформлении / получении лицензий на право пользования недрами; • о прекращении права пользования участками недр
10.3.2.19	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества

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

10.3.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на 3 (три) года либо иной срок, определенный Советом директоров Общества.

10.3.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора Общества в порядке, установленном подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава.

10.3.6. Права и обязанности Генерального директора Общества, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора

осуществляет Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.3.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

10.3.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор Общества на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 9.2.17 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.

10.3.9. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

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

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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

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

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

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

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 12.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
- 12.2. Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.
- 12.3. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества.
- 12.4. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 12.5. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря Совета директоров Общества и секретаря Общего собрания акционеров Общества.
- 12.6. В случае, если Советом директоров Общества не принято решение о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества, положения пунктов 12.1 – 12.5 настоящего Устава не применяются.

13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 13.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.

- 13.3. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 13.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.