

УТВЕРЖДЕН

РЕШЕНИЕМ очередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть Шиппинг»

(Протокол очередного Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть Шиппинг» №1/2017 от «27» апреля 2017 г.)

Учрежденный документ юридического лица
ОГРН: 1089848065724
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 26 ИЮН 2017
за ГРН 7177847588318
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела



У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть Шиппинг»**

(редакция № 7)

**г. Санкт-Петербург
2017 г.**

Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть Шиппинг» именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано 05 декабря 2008 года, (Свидетельство о государственной регистрации от 05 декабря 2008 г. серия 78 № 007251188, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу).

Запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1089848065724 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05 декабря 2008 года.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его Участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими правовыми актами Российской Федерации (далее – «Закон», «законодательство») и настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное – Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть Шиппинг»;

- сокращенное – ООО «Газпромнефть Шиппинг».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: Gazpromneft Shipping LLC.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Юридический статус Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ.

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

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.4. Общество является дочерним обществом ПАО «Газпром нефть» (ОГРН 1025501701686).

ПАО «Газпром нефть» вправе давать Обществу указания и/или согласие на заключение сделок.

3.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

3.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

3.7. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.8. Общество является собственником имущества, переданного ему участниками в качестве оплаты их долей.

3.9. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом гражданских прав.

3.10. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.12. При реорганизации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат передаче правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В противном случае указанные сведения и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне находятся соответствующие сведения.

3.13. При ликвидации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне находятся соответствующие сведения.

Статья 4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, основного общества ПАО «Газпром нефть».

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние общества.

5.1. Общество может по решению Общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Общим собранием Участников. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств в порядке, предусмотренном законодательством. Руководство

деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества с одобрения Совета директоров Общества. Руководитель филиала или представительства действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.2. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.3. Создание Обществом дочерних обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества.

6.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка грузов морским и речным транспортом, в том числе применительно к опасным грузам;
- погрузо-разгрузочная деятельность в морских и речных портах, в том числе применительно к опасным грузам;
- бункеровка всех типов морских и речных судов в портах, открытых и закрытых акваториях, на реках, морях и океанах;
- перевозка пассажиров морским и речным транспортом;
- покупка, продажа, фрахтование, эксплуатация, ремонт, строительство и сдача в аренду нефтеналивных, транспортных, рыбопромысловых, научно-исследовательских, специальных и всех других морских и речных судов;
- аренда, приобретение в собственность или строительство палов, пирсов, причалов и причальных сооружений, нефтебаз, терминалов, нефтепроводов и иного подобного недвижимого имущества, а так же их эксплуатация;
- приобретение нефти, газа и продуктов их переработки;
- оптовая торговля нефтью, газом и продуктами их переработки, в том числе торговлю по агентским договорам и договорам комиссии;
- экспорт/импорт товаров и услуг, не запрещенных законодательством РФ к вывозу/ввозу, иная внешнеэкономическая деятельность;
- снабжение морских и речных судов топливом и горюче-смазочными материалами, в том числе в режиме перемещения припасов;
- приобретение, добыча, переработка и реализация отходов, неликвидов, вторичного сырья, полезных ископаемых;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- переработка нефти, газа и продуктов их переработки;
- транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
- сбор, хранение, транспортировка и переработка отходов с морских и речных судов;
- снабженческое (шипчандлерское) обслуживание морских и речных судов, обслуживание судов в период стоянки в морских и речных портах;
- предоставление маневровых услуг на морском и речном транспорте, включая лоцманскую проводку, буксировку, постановку к причалам и швартование морских и речных судов;
- аварийно-спасательная и судоподъемная деятельность на морском и речном транспорте;

- деятельность ледокольного флота на морском и речном транспорте;
- сюрвейерское обслуживание морских и речных судов;
- предоставление агентских услуг по организации приема, хранения, транспортировки, учета и выдачи нефтепродуктов, принадлежащих третьим лицам;
- агентские услуги по организации переработки нефти, газа и продуктов их переработки;
- агентские услуги по организации баржинга нефтепродуктов, т.е. организация приема принадлежащих третьим лицам нефтепродуктов на нефтеналивные суда, доставки и выгрузки на заправляемые суда;
- агентские услуги по организации испытаний и анализа качества нефтепродуктов;
- осуществление подрядных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ;
- организация собственных производств;
- оказание услуг по трудоустройству;
- оказание различного рода консультационных, сервисных и посреднических услуг в областях, связанных с деятельностью Общества;
- осуществление операций с недвижимостью, включая куплю-продажу, обмен, аренду;
- научные, научно-технические, научно-исследовательские, технологические, конструкторские, информационные исследования и разработки;
- разработка наукоемкой продукции, технологий, «ноу-хау», с их последующей реализацией и внедрением в производство;
- автотранспортные перевозки всех видов груза;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- организация в Обществе защиты информации, содержащей государственную тайну;
- организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороны, воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Статья 7. Уставный капитал Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 793 810 000 (Один миллиард семьсот девяносто три миллиона восемьсот десять тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости долей его Участников.

7.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участника (ов) Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения Общего собрания Участников Общества об увеличении уставного капитала и состав Участников, присутствовавших при принятии

указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Статья 8. Переход доли Участника Общества

8.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким Участникам. Согласие Общества или других Участников на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам.

8.3. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

8.4. Остальные Участники имеют преимущественное право покупки доли (части доли) Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.5. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником на момент акцепта.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику поступило извещение о ее отзыве.

Полученная Обществом оферта может быть отозвана Участником, направившем ее, в течение срока, установленного для ее акцепта, путем направления Участникам через Общество уведомления об отзыве оферты.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие Участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.7. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, Участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных Участников от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

8.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников.

8.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника по такой доле или части доли переходят с согласия остальных Участников.

Статья 9. Выход Участника из Общества

9.1. Участник имеет право выйти из Общества в любое время независимо от согласия других Участников или самого Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества (такое заявление Участника должно быть нотариально удостоверено);
- предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе или требования. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода доли к Обществу.

Статья 10. Условия и порядок распределения прибыли между Участниками Общества

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием Участников.

Порядок и срок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания Участников о распределении прибыли между ними. Срок

выплаты части распределенной прибыли Общества не может превышать сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, часть распределенной прибыли не выплачена Участнику, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

10.2. Решением Общего собрания Участников, принятым всеми Участниками единогласно, может быть предусмотрено распределение прибыли между Участниками не пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято.

Статья 11. Права и обязанности Участников Общества

11.1. Участники вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;

- требовать исключения другого Участника в случаях и в порядке предусмотренным действующим законодательством;
- выйти из Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

11.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, способом, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- по решению Общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Общества;

Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

11.3. В случае принятия Общим собранием Участников решения о внесении вкладов в имущество Общества Участники обязаны внести вклады в размере и в сроки, определенные решением Общего собрания Участников. При этом решением Общего собрания Участников, принятым всеми Участниками единогласно, может быть предусмотрено внесение Участниками вкладов в имущество Общества не пропорционально их долям в уставном капитале. Вклады в имущество могут быть внесены денежными средствами, а также другим имуществом или правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением Общего собрания Участников.

Статья 12. Структура органов управления

12.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества - Общее собрание Участников;
- коллегиальный орган управления - Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

12.2. Совет директоров избирается Общим собранием Участников.

12.3. Генеральный директор назначается Советом директоров.

12.4. По решению Общего собрания Участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть предоставлены нескольким лицам,

действующим совместно или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.

Статья 13. Общее собрание Участников

13.1 Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

13.2 Ежегодно не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года, который устанавливается с 1 января по 31 декабря, проводится очередное Общее собрание Участников, созываемое Генеральным директором для утверждения годовых результатов деятельности Общества. Проводимые помимо очередного Общего собрания Участников являются внеочередными. Участники вправе участвовать в Общем собрании Участников лично или через своих представителей.

13.3 Местом проведения Общих собраний Участников Общества является место нахождения Общества.

13.4 К компетенции Общего собрания Участников относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использование его имущества;
- 2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава; изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) изменение размера уставного капитала Общества, если иное не предусмотрено законодательством;
- 4) увеличение уставного капитала непропорционально долям его Участников или за счет принятия третьего лица в состав Участников;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации и такого управляющего и условий договора с ними;
- 6) определение порядка приема в состав Участников и исключение из числа его Участников, кроме случаев, если такой порядок определен Законом;
- 7) определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) распределение прибылей и убытков Общества;
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- 14) определение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Общества;
- 15) распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу в соответствии с законодательством;
- 16) принятие решения о выплате действительной стоимости доли кредиторам Участника, на имущество которого обращается взыскание;

- 17) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 18) принятие решения о предварительном согласии или последующем одобрении совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных статьей 16 настоящего Устава;
- 19) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого без учета НДС составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо крупной сделки, предусматривающей обязанность Общества, передать имущество во временное владение и (или) пользование, либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 20) предоставление полномочий единоличного исполнительного органа Общества нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга;
- 21) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их (его) полномочий в случаях, когда ее образование является обязательным в соответствии с Законом;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения;
- 23) установление членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии (ревизора) в период исполнения ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решений о совершении сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС (или эквивалент указанной суммы в любой другой валюте), и сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом Общества, стоимость которого на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС (или эквивалент указанной суммы в любой другой валюте), за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним (за исключением случаев, когда такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок является(-ются) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- 25) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии или прекращении участия Общества в других организациях;
- 26) создание филиалов, открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества, утверждение положений о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества, внесение в них изменений, принятие решений о прекращении деятельности филиалов, закрытии представительств и иных обособленных подразделений Общества;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

13.5 Внеочередное Общее собрание Участников проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Совета директоров, требования Ревизионной комиссии (ревизора), требования аудитора Общества или по решению Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (одной десятой) от общего числа голосов участников, если иное не предусмотрено Законом;

13.6 Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, предусмотренных Законом.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников оно проводится не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

Общее собрание Участников созывается посредством направления уведомления в адрес Участников органом или лицами, созывающими Общее собрание Участников, заказным письмом или вручается им лично под расписку или направляется иным способом, позволяющим достоверно определить получение адресатом. Уведомление направляется по адресу, предоставленному Участником в Общество. Общество не несет ответственности за неполучение Участником уведомления в связи с недостоверностью адреса.

В уведомлении указывается дата, место проведения и повестка дня Общего собрания Участников, адрес помещения для ознакомления с информацией и материалами, предоставляемыми Участникам. Сообщение должно быть направлено участникам не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания Участников.

13.7 Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников.

13.8 Повестка дня внеочередного Общего собрания Участников и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Участников, созываемого по решению Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (одной десятой) от общего числа голосов Участников, утверждается Участником (Участниками), созывающими внеочередное Общее собрание Участников, если иное не предусмотрено Законом;

13.9 К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания Участников, относится годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, проекты внутренних документов Общества и иная информация, в соответствии с требованием законодательства или по запросу Участников.

13.10 В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания Участников такое Общее собрание Участников признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

13.11 Общее собрание Участников проводится в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок

проведения Общего собрания Участников устанавливается решением Общего собрания Участников. В части, не урегулированной настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решением Общего собрания Участников, порядок проведения Общего собрания Участников устанавливается в соответствии с Законом.

13.12 Общее Собрание Участников открывается Генеральным директором.

Общее Собрание Участников Общества, созванное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или Участниками, открывает Председатель Совета директоров, один из членов Ревизионной комиссии (ревизор), аудитор или один из Участников, созвавших данное Общее собрание Участников.

Перед началом собрания лицо, открывающее собрание проводит регистрацию прибывших Участников (их представителей), проверяет их полномочия, о чем вносит запись в Протокол собрания.

13.13 Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы Председательствующего на Общем собрании участников и Секретаря Общего собрания Участников. Председательствующий и Секретарь избираются из числа Участников Общества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, принимающих участие в Общем собрании Участников, по принципу один Участник - один голос.

13.14 Председательствующий на Общем собрании Участников организует ведение протокола Общего собрания Участников.

13.15 Решение Общего собрания Участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

13.16 Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 13.13 настоящего Устава.

13.17 Решения, принятые Общим собранием Участников, обязательны для всех Участников Общества независимо от их присутствия.

13.18 Для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 3), 11), 12), 13), 15) п.13.4 настоящего Устава требуется единогласие всех Участников. Решение(-я) по вопросу(-ам), указанному(-ым) в подпунктах 2), 16), 19), 24) п. 13.4 настоящего Устава, принимается большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом и настоящим Уставом, или законодательством.

13.19 За исключением случаев, когда Законом в обязательном порядке установлено иное, принятие Общим собранием Участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии таких решений, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания Участников Участниками Общества, владеющими в совокупности более 50% голосов от общего числа голосов Участников Общества и принимавшими участие в данном Общем собрании.

Во избежание сомнений, предусмотренный настоящим п. 13.19 Устава порядок удостоверения решения считается надлежащим в соответствии с Гражданским кодексом РФ, и нотариальное удостоверение протокола не требуется.

13.20 В случае, когда в Обществе состоит только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единственным Участником единолично. Принятие единственным Участником решений подтверждается его подписью (подписью его уполномоченного представителя) на решении.

Статья 14. Совет директоров общества

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания Участников и иной деятельностью его исполнительного органа.

14.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием Участников на срок до принятия Общим собранием Участников решения о прекращении их полномочий, количественный и персональный состав Совета директоров определяется Общим собранием Участников Общества. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

14.3. Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены в любое время по решению Общего собрания Участников.

14.4. К компетенции Совета директоров относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использование его имущества, утверждение годовых бюджетов, бизнес-планов, финансовых планов Общества, стратегий, программ развития и инвестиционных программ Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение промежуточных результатов и итогов их выполнения;

2) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение размера оплаты труда Генерального директора Общества и утверждение условий трудового договора с ним, в том числе установление размеров вознаграждений и премий, иных форм поощрения, а также компенсаций в случае увольнения;

3) утверждение постановки целей и системы (показателей) премирования Генерального директора Общества, а также утверждения оценки выполнения целей Генеральным директором Общества;

4) привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной и/или материальной ответственности;

5) принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого без учета НДС составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда в соответствии с положениями Устава принятие решения о совершении такой сделки относится к компетенции Общего собрания Участников;

6) принятие решений о предварительном согласии на совершение или последующем одобрении совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных статьей 16 настоящего Устава;

7) принятие решений о совершении сделок, связанных с получением или предоставлением Обществом займов, кредитов (в том числе вексельных), о предоставлении гарантий и поручительств по обязательствам Общества и(или) третьих лиц, за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним, при условии, что такая сделка не требует согласия органа управления Общества по иному(-ым) основанию(-ям), предусмотренному(-ым) Законом;

8) принятие решений о совершении сделок, связанных с продажей или иным отчуждением недвижимого имущества, в том числе путем сноса и/или частичной или полной реконструкции, осуществляемых по предложению/требованию государственных органов или иных третьих лиц, изъятия для государственных нужд, отказа от права собственности (кроме случаев фактической утраты), или о

совершении сделок, связанных с возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества, за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним, при условии, что такая сделка не требует согласия органа управления Общества по иному(-ым) основанию (ям), предусмотренному(-ым) Законом;

9) принятие решений о совершении сделок, связанных с обременением недвижимого имущества Общества, за исключением случаев, указанных в пп. 10 п.14.4. Устава и с учетом установленных в них изъятий, а также же сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним, при условии, что такая сделка не требует согласия органа управления Общества по иному(-ым) основанию (ям), предусмотренному(-ым) Законом;

10) принятие решений о совершении сделок, связанных с передачей в аренду (субаренду) недвижимого имущества Общества, за исключением сделок, связанных с передачей в аренду земельных участков, офисных помещений и непрофильного и/или неэффективного недвижимого имущества, признанного таковым в установленном в Обществе порядке, а также сделок, связанных с передачей в аренду морских и речных судов, заключаемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, а также сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним, при условии, что такая сделка не требует согласия органа управления Общества по иному(-ым) основанию(-ям), предусмотренному(-ым) Законом;

11) принятие решений о совершении сделок, связанных с получением в аренду (субаренду) недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года, за исключением сделок, связанных с арендой земельных участков/частей земельных участков, офисных помещений, а также сделок, связанных с арендой морских и речных судов, заключаемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, а также сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним;

12) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением долей в уставных капиталах, акций, облигаций, закладных, векселей или иных ценных бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или иным способом) любой компании или другой организации, за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним; принятие решений о совершении сделок, связанных с передачей в залог или установлением иных обременений в отношении принадлежащих Обществу долей в уставных капиталах или акций, за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним;

13) принятие решений о совершении сделок мены, дарения, иных сделок, предусматривающих безвозмездное отчуждение имущества Общества либо оплату (встречное предоставление) в неденежной форме, за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним;

14) принятие решений о заключении Обществом акционерных соглашений, соглашений об осуществлении прав участников (корпоративных договоров), опционных соглашений, договоров простого товарищества и иных соглашений о совместной деятельности, за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним;

15) предварительное согласование решений Генерального директора о назначении заместителей Генерального директора Общества и/или Главного бухгалтера Общества, а также руководителей подразделений прямого подчинения Генеральному директору Общества;

16) предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров

(участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество;

17) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания Участников, иной деятельностью Генерального директора, заслушивание отчетов Генерального директора в период между Общими собраниями участников;

18) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, регулирующих корпоративные отношения;

19) принятие решений о совершении сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму от 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей без учета НДС (или эквивалент указанной суммы в любой другой валюте) и свыше, а также о совершении сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок) с имуществом Общества, стоимость которого на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС (или эквивалент указанной суммы в любой другой валюте) и свыше, за исключением сделок с ПАО «Газпром нефть» и обществами, входящими в группу лиц с ним (за исключением случаев, когда такая сделка или несколько взаимосвязанных сделок является(-ются) сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность);

20) принятие решения о заключении Обществом мирового соглашения по судебному делу с ценой иска на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей без учета НДС или эквивалента указанной суммы в любой другой валюте (либо предметом которого является имущество, стоимость которого превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС, и/или мирового соглашения, предполагающего выплату денежных средств, передачу имущества Общества либо уменьшение/зачет сумм, причитающихся в пользу Общества, на сумму свыше денежной суммы, эквивалентной 50 000 000 (пятидесяти миллионам) рублей без учета НДС рублей или эквивалента указанной суммы в любой другой валюте и/или мирового соглашения, предметом которого является имущество, стоимость которого превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

14.5. Принятие решения о совершении сделки, которая согласно различным критериям, установленным настоящим Уставом, одновременно подлежит одобрению Советом директоров Общества и Общим собранием Участников Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

14.6. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

14.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.8. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

14.9. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на очных заседаниях и заочным голосованием (опросным путем).

14.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора, иных лиц, определенных настоящим Уставом.

14.11. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

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

14.12. Решения на заседании (заочном голосовании) Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим для принятия Советом директоров Общества решения.

14.13. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании) и Секретарем Совета директоров.

14.14. В случае если Общим собранием участников не принято решение об избрании Совета директоров функции Совета директоров осуществляет Общее собрание Участников, в том числе принимает решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, при этом решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников, относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 15. Исполнительный орган Общества

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

15.1. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания Участников и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,

при условии, что:

- сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом должно приниматься Общим собранием Участников или Советом директоров, могут заключаться (совершаться) Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением, соответственно, Общего собрания Участников или Совета директоров;

- назначение на должности, которые в соответствии с настоящим Уставом должны быть предварительно согласованы с Советом директоров, могут производиться Генеральным директором только при наличии соответствующего решения Совета директоров;

3) утверждает внутренние документы, регламентирующие текущую деятельность и порядок оперативного управления Обществом, обеспечивает контроль их исполнения, подписывает все документы от имени Общества;

4) определяет структуру Общества;

5) направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации или ликвидации Общества, предстоящего уменьшения Уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;

6) выдает доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального директора;

7) в рамках своей компетенции решает вопросы развития Общества и его деятельности;

8) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

9) принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора на период своего временного отсутствия;

10) исполняет другие функции, возложенные на него Законом, Общим собранием Участников, Советом директоров, а также настоящим Уставом.

Генеральный директор обязан информировать контрагентов Общества о существующих ограничениях его полномочий в отношении заключения сделок, установленных настоящим Уставом.

15.3. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

15.5. Если деятельность Общества связана с работой со сведениями, составляющими государственную тайну, на должность Генерального директора назначается лицо, имеющее соответствующую форму допуска к государственной тайне и необходимую подготовку, предусмотренную действующим законодательством, по организации работ по защите государственной тайны в Обществе.

15.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, задач по защите и сохранению государственной тайны. Принимает решение о допуске (отказе), либо прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров.

15.7. Генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация (управляющий), как и иные лица, которым предоставлены полномочия единоличного исполнительного органа, при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Вышеуказанные лица несут ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также по иным основаниям установленным законодательством РФ.

Статья 16. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

16.1 Настоящим Уставом установлен отличный от установленного Законом порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

16.1.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требуют обязательного предварительного согласия на их совершение, за исключением случаев, указанных в п. 16.1.2. и п. 16.1.3 настоящего Устава.

Если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, совершение такой сделки требует обязательного предварительного согласия Общего собрания Участников Общества.

Если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, совершение такой сделки требует обязательного предварительного согласия Совета директоров Общества.

Во избежание сомнений, требования настоящего п. 16.1.1. Устава не применимы в случаях, установленных п. 7 ст. 45 Закона.

16.1.2. Указанное в п. 16.1.1. настоящего Устава требование не распространяется на сделки, заключаемые Обществом с ПАО «Газпром нефть» и / или обществами, входящими в группу лиц с ПАО «Газпром нефть». В отношении сделок, заключаемых Обществом с ПАО «Газпром нефть» и / или обществами, входящими в группу лиц с ПАО «Газпром нефть», не применим установленный Законом порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе положения Закона об обязанности извещать указанных в Законе лиц о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16.1.3. Указанное в п. 16.1.1. настоящего Устава требование не распространяется на сделки, заключаемые Обществом с обществами, не входящими в группу лиц с ПАО «Газпром нефть», но в которых ПАО «Газпром нефть» прямо или косвенно владеет не менее 50 процентами голосующих акций (долей) в их уставном капитале. В отношении таких сделок применим установленный Законом порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе положения Закона об обязанности извещать указанных в Законе лиц о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Статья 17. Ведение списка Участников Общества. Хранение документов Общества. Предоставление информации

17.1 Генеральный директор Общества отвечает за хранение документов Общества, предоставление их и соответствующих выписок Участникам по запросу, а также заверение необходимых копий таких документов.

17.2 Общество обязано хранить следующие документы:

- Протоколы, решения, договоры и иные документы, связанные с учреждением Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников, заседаний Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников, Совета директоров и Генерального директора Общества.

17.3 Любой Участник имеет право запросить и получить копию Устава Общества (с учетом изменений к нему), а также копии или выписки из протоколов Общего собрания Участников и заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за подготовку таких копий, не может превышать фактической стоимости изготовления таких копий и выписок.

17.4 Каждый Участник вправе за свой счет изучать документы бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также получать иную информацию, включая ежемесячные управленческие отчеты, производственные статистические данные и иную финансовую информацию, в той форме, в которой Участник может обоснованно потребовать ее.

17.5 При реорганизации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат передаче правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В противном случае указанные сведения и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжение которого в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

17.6 При ликвидации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

17.7 Общество ведет список Участников с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

17.8 Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений, указанных в списке участников сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным и иным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

17.9 Каждый Участник обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

Статья 18. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

18.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может быть избрана Ревизионная комиссия (количество членов определяется решением Общим собранием участников) или Ревизор на срок установленный решением Общим собранием участников.

18.2 По решению Общего собрания участников 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 участников на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

18.3 К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», относятся:

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

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

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

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

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

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

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

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19. Заключительные положения

- 19.1 Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях - с момента уведомления регистрирующего органа.
- 19.2 Участники и органы Общества обязаны руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием участников.
- 19.3 В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общество, его органы и участники руководствуются положениями действующего законодательства.
- 19.4 Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, участники обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.



Пронумеровано, прошито, склеено и опечатано
на 11 (11) листах