

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«СИБУР Холдинг»
26 апреля 2012 года,
Протокол № 36 от 26 апреля 2012 г.

Изменения и дополнения к Уставу Закрытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» № 1

- Пункт 1.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1.1. Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»
- Пункт 2.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:
полное – Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»;
сокращенное – ОАО «СИБУР Холдинг».»
- Пункт 2.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«2.2. Firmenное наименование Общества на английском языке:
полное – Open Joint Stock Company «SIBUR Holding»;
сокращенное – OJSC «SIBUR Holding».»
- Пункт 3.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«3.2. Общество является открытым акционерным обществом.»
- Пункт 3.6. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«3.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.»
- Пункт 7.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«7.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.»
- Статью 7 Устава Общества дополнить пунктом 7.9. следующего содержания:
«7.9. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.»
- Пункт 9.4. Устава Общества исключить.
- Пункт 14.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«14.2. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.»

Пункт 15.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, по открытой подписке конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки привилегированных акций или дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- 8) принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
- 12) утверждение аудитора Общества;

- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 23) принятие решений о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров;
- 24) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»

Абзац первый пункта 16.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5, 20 пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

Пункт 16.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 17 – 22 пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.»

Пункт 20.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового и долгосрочных бизнес-плана Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
- 3) рассмотрение отчетов об исполнении годового и долгосрочных бизнес-плана Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие,

отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества (в том числе при принятии Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) образование исполнительных органов Общества (в том числе коллегиального исполнительного органа – Правления Общества), включая определение (изменение) количественного состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления и Единоличного исполнительного органа; утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом;

9) определение размеров вознаграждения членам Правления;

10) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;

11) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

12) предварительное утверждение годового отчета Общества;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Правления и Единоличного исполнительного органа;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

21) утверждение Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности;

- 22) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности, условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем данного подразделения, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;
- 23) согласование сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения активов в форме акций, долей, паев других организаций, совершаемых между третьими лицами и Обществом или юридическими лицами, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам (далее – «Группа СИБУР»);
- 24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств;
- 25) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров по иным критериям, установленным действующим законодательством и Уставом Общества (включая одобрение таких сделок, как сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, или как крупных сделок);
- 26) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске акций или иных эмиссионных ценных бумаг, проспекты акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 27) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок стоимостью от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) образование комитетов Совета директоров; утверждение количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров;
- 29) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров.»

Абзац двадцать первый пункта 25.8. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«- осуществляет предварительное согласование изменения размера уставного капитала юридического лица «Группы СИБУР» или выпуска юридическим лицом «Группы СИБУР» конвертируемых в акции ценных бумаг;»

Пункт 25.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«25.1. Исполнительными органами Общества являются: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).»

Пункт 25.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«25.4. Единоличный исполнительный орган вправе назначать заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, определяемой приказом Единоличного исполнительного органа. Заместители Единоличного исполнительного органа действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Единоличным исполнительным органом.»

Пункт 25.8. Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания:

«- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18, 19, 21 п. 15.1, пп. 18, 19, 23, 25 п. 20.1. настоящего Устава;»

Пункт 27.7. Устава Общества исключить.

Пункт 27.8. Устава Общества исключить.

Пункт 27.9. Устава Общества считать пунктом 27.7.