

УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз»
Протокол №29 от 29.06.2018

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
(новая редакция)

г.Сургут
2018 г.

Статья 1
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

1.1. Полное фирменное наименование публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» на русском языке – публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Сургутнефтегаз».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – «Surgutneftgas» Public Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – «Surgutneftgas» PJSC.

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевецкого, 1, корпус 1.

Статья 2
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.2. Общество имеет фирменное наименование и товарный знак, собственную эмблему и другие средства индивидуализации, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, штампы и бланки со своим наименованием.

Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество вправе от своего имени совершать любые сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать от своего имени в качестве истца и ответчика в суде.

2.3. Общество действует в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Условия устава сохраняют юридическую силу в течение всего периода деятельности Общества.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества, на которое по действующему законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам государства, государственных органов и организаций, равно как и государство, государственные органы и организации не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.5. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации создавать, выступать учредителем (участником, акционером, членом) коммерческих и некоммерческих организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе совместные с иностранными партнерами, создавать филиалы и открывать

представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.6. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утвержденными мобилизационными планами.

2.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и мероприятия по защите государственной тайны.

Статья 3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Добыча сырой нефти.

3.2.2. Добыча нефтяного (попутного) и природного газа.

3.2.3. Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа.

3.2.4. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.

3.2.5. Бурение скважин.

3.2.6. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

3.2.7. Работы геологоразведочные, геофизические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

3.2.8. Разработка и обустройство месторождений.

3.2.9. Пользование недрами в соответствии с целевым назначением и видом пользования участками недр по лицензиям, выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.10. Капитальный и подземный ремонт скважин.

3.2.11. Цементирование эксплуатационных и поисково-разведочных скважин, оказание услуг специальной нефтепромысловой техникой.

3.2.12. Переработка и реализация нефти и газа и продуктов их переработки.

3.2.13. Деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз, автозаправочных станций (в том числе передвижных).

3.2.14. Деятельность по складированию и хранению. Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.

3.2.15. Строительная деятельность, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий, сооружений и линейных объектов.

3.2.16. Пусконаладочные работы.

3.2.17. Выполнение инженерных изысканий, архитектурных, проектных, инженерных работ, организация архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, инженерных изысканий.

3.2.18. Производство и реализация продукции (в том числе бывшей в употреблении), товаров, работ и услуг.

3.2.19. Организация строительства и выполнение строительного-монтажных работ, в том числе:

строительно-монтажные работы на действующих объектах нефтегазовой промышленности;

строительно-монтажные работы на объектах обустройства месторождений углеводородного сырья, расположенных на суше;

строительство и демонтаж трубопроводов;

строительство линий электропередачи;

строительство зданий и сооружений.

3.2.20. Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, включая капитальный ремонт, и содержание дорог и дорожных сооружений, контроль качества при осуществлении дорожной деятельности.

3.2.21. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Испытание и внедрение новых технологий и материалов в нефтедобывающее и вспомогательные производства.

3.2.22. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

3.2.23. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

3.2.24. Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе деятельность по поддержанию в работоспособном состоянии котельных и тепловых сетей.

3.2.25. Монтаж, наладка и ремонт (в том числе капитальный ремонт) энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования, энергоустановок потребителей. Эксплуатация и капитальный ремонт холодильных установок и оборудования.

3.2.26. Деятельность по водоснабжению и водоотведению, обслуживанию канализационного хозяйства производственных объектов и жилого фонда.

3.2.27. Обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства.

3.2.28. Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

3.2.29. Производство погрузочно-разгрузочных и такелажных работ, оказание услуг по хранению грузов.

3.2.30. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт автомобильной, тракторной, специальной и нефтепромысловой техники.

3.2.31. Деятельность по сбору, складированию, транспортированию, обработке, утилизации, захоронению, обезвреживанию, размещению, перемещению и уничтожению промышленных и других отходов.

3.2.32. Проведение экологической паспортизации, сертификации и экологического аудирования. Осуществление других видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения. Комплексное природопользование, проведение обследования земель, водных объектов, атмосферы (мониторинг).

3.2.33. Топографо-геодезические и картографические работы.

3.2.34. Проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель.

3.2.35. Образовательная деятельность.

3.2.36. Изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования и оснастки, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд, а также по договорам для других предприятий и организаций.

3.2.37. Деятельность по охране труда, предупреждению и ликвидации аварий, взрывов, нефтяных и газовых фонтанов, а также иная деятельность, связанная с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и работ, обеспечением безопасности при пользовании недрами. Деятельность (работы, услуги) в области пожарной безопасности.

3.2.38. Инвестиционная деятельность.

3.2.39. Медицинская деятельность.

3.2.40. Посредническая, маркетинговая, консультационная, рекламная, издательская, полиграфическая и прочая коммерческая деятельность, организация выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.

3.2.41. Производство и реализация продукции общественного питания и предоставление услуг в области общественного питания, розничная и выездная торговля.

3.2.42. Снабженческо-сбытовая деятельность.

3.2.43. Закупка, хранение и реализация оборудования, инструментов, материалов, автотранспорта.

3.2.44. Деятельность по эксплуатации инженерных систем, благоустройству территории, содержанию жилищного фонда, общежитий, объектов соцкультбыта.

3.2.45. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная деятельность.

3.2.46. Подготовка и переподготовка кадров, в том числе водителей автотранспортных средств.

3.2.47. Изготовление, ремонт, поверка, калибровка и техническое обслуживание средств измерений, метрологический надзор за средствами измерений, разработка методик измерений и испытания новых средств измерений, аттестация испытательного оборудования.

3.2.48. Внешнеэкономическая деятельность.

3.2.49. Производство маркшейдерских работ.

3.2.50. Деятельность в области связи.

3.2.51. Производство работ по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения охранной и пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.2.52. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных объектов.

3.2.53. Эксплуатация трубопроводов.

3.2.54. Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки.

3.2.55. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

3.2.56. Деятельность по эксплуатации электроустановок, электрических, газовых и тепловых сетей.

3.2.57. Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов.

3.2.58. Деятельность в области таможенного дела.

3.2.59. Кадастровая деятельность.

3.2.60. Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

3.2.61. Деятельность санаторно-курортных организаций.

3.2.62. Организация оздоровления и отдыха работников Общества и членов их семей, неработающих пенсионеров Общества, детей, граждан пожилого возраста, инвалидов.

3.2.63. Гостиничная деятельность. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.

3.2.64. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ. Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование.

3.3. Общество вправе осуществлять также любые иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 43 427 992 940 (сорок три миллиарда четыреста двадцать семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи девятьсот сорок) рублей и разделен на акции следующих категорий (типов):

4.1.1. Привилегированные акции – 7 701 998 235 (семь миллиардов семьсот один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.1.2. Обыкновенные акции – 35 725 994 705 (тридцать пять миллиардов семьсот двадцать пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом:

увеличивать уставный капитал путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, устанавливаемого настоящим уставом, или увеличения номинальной стоимости акций;

производить консолидацию размещенных акций или их дробление;

уменьшать уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, устанавливаемого настоящим уставом.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества производится путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества.

4.5. Общество с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и положений настоящего устава может выпускать как обыкновенные акции, так и привилегированные акции, а также иные ценные бумаги.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав являются одинаковыми.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата акций Общества при их размещении осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

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

4.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Общество вправе приобретать часть размещенных им акций как по решению Общего собрания акционеров Общества для погашения акций в целях уменьшения уставного капитала, так и по решению Совета директоров Общества для последующей реализации акций, в том числе путем продажи, передачи, обмена на акции других обществ и акции, принадлежащие третьим лицам, а также для реализации своим работникам.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества для последующей реализации, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Начисление дивидендов, а также голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров Общества происходит без учета указанных акций. Акции, не реализованные в течение срока, указанного в настоящем пункте, по решению Общего собрания акционеров Общества подлежат погашению с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции находятся в распоряжении Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Статья 5 ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционером может быть любое юридическое и физическое лицо. Акционер обладает правом собственности на принадлежащие ему акции Общества, удостоверяющие обязательственные права акционера по отношению к Обществу. Акционер не обладает правом собственности на имущество Общества, за исключением случая распределения имущества при ликвидации Общества.

5.2. Каждый акционер Общества – владелец обыкновенных акций Общества может участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

5.5. Акция Общества может находиться в совместной собственности двух или нескольких лиц. В этом случае участники совместной собственности признаются Обществом одним акционером и осуществляют свои права по владению, пользованию и распоряжению акцией Общества в порядке, установленном соглашением участников.

5.6. Акционер Общества может осуществлять свои права, включая право на участие в Общем собрании акционеров Общества, как лично, так и через представителя.

5.7. Объем и содержание перечисленных прав акционера определяется категорией (типом) принадлежащих ему акций.

Каждая обыкновенная акция дает своему владельцу право одного голоса при решении вопросов, поставленных на голосование на Общем собрании акционеров Общества, за исключением выборов членов Совета директоров Общества.

Акционеры Общества – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Выкуп акций Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

6.2. Вопросы на Общем собрании акционеров Общества решаются голосованием. Акционер обладает числом голосов, соответствующим числу и категориям (типам) принадлежащих ему акций. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали акционеры – владельцы более 50 процентов голосующих акций Общества, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.8 настоящего устава:

6.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.3.2. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.3.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.3.4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов.

6.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

6.3.6. Принятие решений о реорганизации Общества.

6.3.7. Принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.3.8. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.3.10. Утверждение аудитора Общества.

6.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

6.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.13. Дробление и консолидация акций.

6.3.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3.16. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

6.3.17. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.3.18. Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

6.3.19. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.3.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.3.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

6.3.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и генеральному директору Общества.

6.4. Общие собрания акционеров Общества могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года в порядке, предусмотренном настоящим уставом. На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора

Общества, вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества могут быть созваны Советом директоров Общества на основании его собственной инициативы, по поданному в письменной форме требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В таком требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Требование подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня его принятия.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование).

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должны быть определены форма и текст бюллетеня для голосования, дата представления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов), дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, рассылаемых акционерам заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

6.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения, если иной срок не определен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сообщение публикуется на официальном сайте Общества www.surgutneftegas.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

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

6.6. Вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании акционеров Общества, предусмотренные подпунктами 6.3.6, 6.3.13–6.3.21 пункта 6.3 статьи 6 настоящего устава, выносятся на него исключительно Советом директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные действующим положением об Общем собрании акционеров Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 дней по окончании срока внесения предложений в повестку дня и выдвижения кандидатов. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня и форма проведения Общего собрания акционеров, дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, форма и текст бюллетеня для голосования устанавливаются (определяются) Советом директоров Общества.

6.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 6.5 настоящего устава, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не позднее чем за 30 дней до его проведения.

При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9 и 6.3.15–6.3.18, 6.3.22 пункта 6.3 статьи 6 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Статья 7 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены в соответствии с настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.1.1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 6.3.6, 6.3.13–6.3.21 пункта 6.3 статьи 6 настоящего устава.

7.1.2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.1.3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.1.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества.

7.1.5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.1.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

7.1.7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.1.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом следующих дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций:

дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки;

дополнительных акций за счет имущества Общества.

7.1.9. Утверждение отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.1.10. Внесение изменений в действующий устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по решению Совета директоров Общества.

7.1.11. Размещение Обществом:

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества.

7.1.12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.13. Приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

7.1.14. Распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их оплате.

7.1.15. Избрание председателя Совета директоров Общества и заместителя председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров Общества.

7.1.16. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

7.1.17. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7.1.18. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

7.1.19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора Общества.

7.1.20. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.1.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.1.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»).

7.1.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

7.1.25. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7.2. Совет директоров Общества в количественном составе, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества, избирается годовым Общим собранием акционеров Общества в предусмотренном настоящим уставом порядке сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Председатель Совета директоров Общества и заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров Общества из их числа квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе переизбрать председателя и заместителя председателя квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

При принятии решений на заседаниях Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет по одному голосу.

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

В случае равного количества голосов, поданных за разные варианты голосования, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

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

7.4. Председатель Совета директоров Общества (а в его отсутствие заместитель председателя Совета директоров Общества) созывает заседание Совета директоров по собственной инициативе и готовит повестку дня. Заседание Совета директоров Общества должно быть также созвано по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 8 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и руководит текущей деятельностью Общества в порядке и в пределах компетенции, определенной настоящим уставом, а также в соответствии с решениями Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок 5 лет. По истечении срока полномочий генерального директора Общества он может быть назначен Советом директоров Общества на тот же срок неограниченное число раз. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8.4. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Все остальные лица осуществляют действия от имени Общества только на основании доверенностей, выданных генеральным директором или назначенным генеральным директором Общества из числа должностных лиц Общества лицом, временно исполняющим обязанности генерального директора Общества.

8.6. К компетенции генерального директора Общества относится:

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

издание приказов, распоряжений, указаний, утверждение инструкций и других актов по вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

совершение всех необходимых действий для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе заключение от имени Общества договоров на приобретение и отчуждение имущества Общества, договоров займа, кредитных и иных договоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

представительство от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключение на территории Российской Федерации и за границей соглашений, договоров и совершение иных сделок от имени Общества (в том числе заключение договоров на приобретение имущества) стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, использование резервного фонда и иных фондов Общества в соответствии с указанными Советом директоров Общества направлениями; выдача доверенностей на совершение сделок, открытие расчетных и иных банковских счетов, на представление интересов Общества в органах государственной власти, судебных органах и иных организациях и учреждениях;

решение вопросов, связанных с инвестициями в развитие предприятий, организаций;

утверждение и изменение структуры Общества, образование и прекращение деятельности структурных подразделений Общества, утверждение положений о структурных подразделениях Общества;

утверждение штатного расписания, сметы расходов на содержание, размеров и форм оплаты труда работников Общества, правил внутреннего трудового распорядка Общества;

прием на работу, назначение и освобождение от должности, увольнение работников Общества, руководителей структурных подразделений, установление им должностных окладов и надбавок, применение к ним мер поощрения и дисциплинарного воздействия, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, заключение от имени Общества трудовых договоров (контрактов) с работниками;

решение вопросов социального развития Общества;

принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с применимым законодательством;

осуществление прав и обязанностей Общества как основного общества в отношениях с дочерними обществами.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам руководства текущей деятельностью Общества, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества.

8.7. Генеральный директор Общества в том числе обеспечивает подготовку и реализацию:

перспективных и текущих планов и основных программ деятельности Общества, отчетов об их выполнении;

кредитно-финансовой политики, решений о получении займов, в том числе облигационных, выдаче гарантий и ссуд;

решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, открытии и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества;

решений об участии Общества в капитале других обществ (товариществ), в том числе путем их учреждения, в создании объединений предприятий и иных организаций;

внутренней и внешней ценовой политики;

согласования производственных программ структурных подразделений Общества;

кадровой политики и связей с общественностью.

Статья 9 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Ревизионная комиссия Общества избирается для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех членов, избираемых Общим собранием акционеров Общества из числа кандидатов, выдвинутых акционерами. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должность генерального директора Общества.

9.2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку (ревизию) деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Внеплановые проверки (ревизии) могут быть проведены ревизионной комиссией Общества в любое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, по письменному требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, или по решению Совета директоров Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию Общества всей необходимой информацией и документами о финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

9.3. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 10

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют все виды имущества, необходимые для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие Общество, его продукцию, работы и услуги и другие исключительные права.

10.2. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 15 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.

10.3. Общество вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды по всем категориям (типам) акций выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям Общества.

10.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец

операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.7. Дивиденды выплачиваются только по акциям, которые полностью оплачены.

10.8. По неполученным акционерами дивидендам проценты не начисляются.

Объявленные и не востребовавшие в течение трех лет дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Отчетный год Общества соответствует календарному году.

11.3. Общество хранит документы в объеме и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренним документом Общества, предусматривающим предоставление документов (информации) акционерам Общества.

Акционерам, имеющим право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество предоставляет их копии при условии предварительной оплаты затрат на их изготовление и если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующих расходов на пересылку.

Предоставление документов, содержащих конфиденциальную информацию, осуществляется только при условии подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером соглашения о конфиденциальности по форме, размещенной на официальном сайте Общества www.surgutneftegas.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 12
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.