

Утвержден решением  
единственного акционера  
ОАО «Роснефтьбункер»  
Компания «КЕЙПФАР ЛИМИТЕД»  
(CAPEFAR LIMITED)  
от 11 апреля 2013 года

С. Hadjigeorgiou / Кристина Хаджигеоргиу/  
/Christina Hadjigeorgiou/  
(Директор)

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«РОСНЕФТЬБУНКЕР»**  
**(Новая редакция)**

**Кингисепп**  
**2013 год**

## **I. Общие положения и правовое положение Общества.**

### **Статья 1. Основные положения.**

1.1. Настоящий Устав (далее – «Устав») является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Роснефтьбункер» (далее – «Общество»). Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Открытое акционерное общество «Роснефтьбункер» является юридическим лицом. Общество создано в форме открытого акционерного общества решением совета директоров единственного учредителя – Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» (далее - Учредитель) №2 от 15 апреля 1997 года.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в Кингисеппском территориальном отделении Учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палаты – 02 июня 1997 года за номером 23/00280.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2002 года за Основным государственным регистрационным номером 1024701420622.

1.5. Единственным акционером Общества (собственником 100% акций Общества) является Компания «КЕЙПФАР ЛИМИТЕД» (CAPEFAR LIMITED), зарегистрированная Регистратором Компаний Республики Кипр 26 января 2008 года за номером HE 220572 (далее – «Акционер Общества»). Место нахождения Акционера Общества: Фемистокли Дерви, 48, Квартира/офис 604, п/я 1066, Никосия, Кипр.

### **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

2.1.1. на русском языке: Открытое акционерное общество «Роснефтьбункер»;

2.1.2. на английском языке: Joint Stock Company «Rosneftbunker».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

2.2.1. на русском языке: ОАО «Роснефтьбункер»;

2.2.2. на английском языке: JSC "Rosneftbunker".

2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Место нахождения Общества - Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп. Адрес места нахождения Общества: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.25/2. По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

### **Статья 3. Правовое положение Общества.**

3.1. В своей деятельности Общество руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах»), и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, 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 права собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться любым недвижимым (включая, без ограничений, земельные участки, здания и сооружения) и движимым (включая ценные бумаги и доли участия в хозяйственных обществах) имуществом и имущественными правами.

3.5. Общество самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, определяет перспективы развития, формы организации и оплаты труда, распоряжается прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.6. Общество вправе совершать как в Российской Федерации, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации, а также законодательством иностранного государства, на территории которого совершается сделка.

3.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционер, не полностью оплативший акции, несёт солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

3.9. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, открывать специализированные счета в соответствующих кредитных учреждениях как в рублях, так и в иностранной валюте, пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

3.12. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.13. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

3.14. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.15. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.16. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными организациями, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.17. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации юридического лица.

3.18. Общество, с соблюдением требований применимого законодательства может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, создаются (открываются) по решению Совета директоров Общества, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.19. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. От имени Общества доверенность руководителю филиала и руководителю представительства выдает Генеральный директор Общества.

3.20. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.**

4.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

- 4.2. Предметом деятельности Общества является финансирование, строительство и эксплуатация Комплекса наливных грузов в морском торговом порту «Усть-Луга» в Лужской губе Финского залива.
- 4.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- 4.3.1. перевалка, перегрузка, бункеровка, хранение различных видов нефтепродуктов, масел и иных видов грузов;
  - 4.3.2. эксплуатация танкерного флота и иных типов судов;
  - 4.3.3. устранение разливов нефтепродуктов;
  - 4.3.4. транспортировка, хранение и переработка жидкого и газообразного углеводородного сырья;
  - 4.3.5. подготовка к дальнейшей транспортировке и переработке жидкого и газообразного углеводородного сырья;
  - 4.3.6. добыча и реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
  - 4.3.7. бурение параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных и эксплуатационных скважин на углеводородное сырье, воду;
  - 4.3.8. добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок и др.), разработка карьеров песка, торфа;
  - 4.3.9. ведение государственного баланса запасов нефти, газа, конденсата, попутных компонентов и учет совместно с ними залегающих полезных ископаемых в границах лицензионных участков;
  - 4.3.10. покупка, мена, выработка, передача на расстояние и реализация электроэнергии;
  - 4.3.11. выполнение перспективных проектов по освоению, разработке месторождений природного газа и нефти;
  - 4.3.12. осуществление операций с ценными бумагами;
  - 4.3.13. оказание услуг по торговому посредничеству;
  - 4.3.14. внешнеэкономическая деятельность;
  - 4.3.15. производство товаров народного потребления, продовольствия, продукции производственно-технического назначения, оказание услуг населению;
  - 4.3.16. приобретение, разработка, продажа изобретений, ноу-хау, патентов, лицензий;
  - 4.3.17. оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, инжиниринговых услуг;
  - 4.3.18. выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и вводу в действие скважин и других объектов производственного и непроизводственного назначения;
  - 4.3.19. выполнение комплекса работ по монтажу, ремонту, наладке, тоническому обслуживанию газопромыслового, газоперекачивающего, энергомеханического, насосно-компрессорного оборудования, металлорежущих станков, аппаратов, трубопроводов,

- сосудов, работающих под давлением, на объектах добычи, подготовки, переработки, транспортировки и хранения углеводородных продуктов;
- 4.3.20. ремонт и изготовление инструмента и оснастки для нужд производства;
- 4.3.21. поверка, калибровка и ремонт средств измерений физико-химических, технологических параметров и электрических величин, метрологическое обеспечение производства;
- 4.3.22. осуществление маркшейдерско-геодезической и картографической деятельности;
- 4.3.23. монтаж, эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования, оборудования газового хозяйства и грузоподъемных механизмов;
- 4.3.24. проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в газовой промышленности;
- 4.3.25. производство электрогазосварочных работ, газовой, плазменной резки металлов;
- 4.3.26. эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобильной и специальной техники на гусеничном, пневматическом ходу, грузоподъемных механизмов и техники, тракторной техники;
- 4.3.27. транспортно - экспедиционная деятельность, в том числе осуществление вахтовых и транспортных перевозок всеми видами транспорта (воздушным, автомобильным, водным, железнодорожным), перевозка грузов и пассажиров, перевозка опасных грузов;
- 4.3.28. материально-техническое обеспечение нефтяного производства;
- 4.3.29. получение, хранение и использование горюче-смазочных материалов, обеспечение охраны объектов и работников;
- 4.3.30. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, инженерных изысканий;
- 4.3.31. выполнение проектных работ для строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта производственных и непроизводственных объектов любого назначения, экспертиза проектов, разработка градостроительной документации;
- 4.3.32. выполнение строительно-монтажных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- 4.3.33. погрузочно-разгрузочные и такелажные работы;
- 4.3.34. ремонт и содержание внутрипромысловых и межпромысловых автомобильных дорог и дорог общего пользования;
- 4.3.35. ведение аварийных, восстановительных и спасательных работ;
- 4.3.36. организация выполнения заказов и поставок для государственных нужд и региональных потребителей производимой продукции;

- 4.3.37. все виды медицинской деятельности;
  - 4.3.38. ведение образовательной деятельности в сфере подготовки, переподготовки, обучения рабочих вторым профессиям и повышение квалификации рабочих и специалистов, задействованных на производстве;
  - 4.3.39. оказание услуг связи;
  - 4.3.40. обеспечение экономической безопасности Общества, сохранение его собственности, защита государственной и коммерческой тайны;
  - 4.3.41. буровзрывные работы;
  - 4.3.42. лесозаготовительные и лесотранспортные работы;
  - 4.3.43. производство деревянных строительных конструкций и изделий;
  - 4.3.44. подготовительные работы к эксплуатационному и разведочному бурению (строительство кустовых оснований и дорог к ним, сооружение шламовых амбаров, ремонтно-регламентные работы в процессе бурения скважин);
  - 4.3.45. осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения.
- 4.4. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

## **II. Уставный капитал Общества. Акции и иные ценные бумаги Общества. Чистые активы и дивиденды.**

### **Статья 5. Уставный капитал Общества. Изменение размера уставного капитала.**

- 5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 1.922.000.000 (Один миллиард девятьсот двадцать два миллиона) рублей.
- 5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 1.922.000 (Одного миллиона девятисот двадцати двух тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).
- 5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Условия размещения Обществом объявленных акций определяется действующими нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и решением об увеличении уставного капитала Общества.

### **Увеличение уставного капитала**

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров. Решение о внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принимается Советом директоров Общества.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

5.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.10. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.11. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

#### **Уменьшение уставного капитала**

5.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах».

5.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части размещенных им акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.15. В течение 30 дней с момента принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.16. Размер уставного капитала Общества признается измененным после регистрации этих изменений в установленном порядке.

#### **Статья 6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именованными акциями, одинаковой номинальной стоимостью, выпущенными в бездокументарной форме. Акции Общества существуют в форме записи

на счетах в реестре акционеров Общества. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

6.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества в установленном порядке.

6.3. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование Общего собрания акционеров. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

6.5. Размещенные акции Общества могут быть подвергнуты дроблению или консолидации с соответствующим изменением их номинальной стоимости по решению Общего собрания акционеров и с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.

6.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению

Совета директоров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 7.3 настоящего Устава.

6.7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

6.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.9. Права акционеров при размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций.**

7.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов Российской Федерации.

7.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.3. Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по решению Общего собрания акционеров.

7.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 3.080.000 (Трёх миллионов восьмидесяти тысяч) штук (объявленные акции). При этом номинальная стоимость каждой дополнительно размещенной акции должна быть 1000 (Одна тысяча) рублей. Права, предоставляемые такими дополнительно размещенными акциями, соответствуют правам, предоставляемым акциями Общества, размещенными при создании Общества.

7.5. Решением о размещении дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах общего количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации. Общество вправе производить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом или требованиями правовых актов РФ.

7.7. Обществом не размещены привилегированные акции. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 процентов. Одновременно с принятием решения о размещении привилегированных акций, Общество обязано внести соответствующие изменения в Устав, предусматривающие, в том числе, права акционеров -- владельцев привилегированных акций.

7.8. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества, не допускается.

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

7.10. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции только на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет либо ограничения установлены законодательством Российской Федерации.

7.13. При приобретении Обществом собственных акций Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества, такие акции погашаются при их приобретении Обществом. Акции, приобретенные Обществом в иных случаях, должны быть реализованы в порядке, установленном п. 6.3 настоящего Устава.

7.14. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, определяется законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. Фонды и чистые активы Общества. Прибыль Общества.**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Необходимость создания, порядок образования и использования других фондов определяется Общим собранием акционеров.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

8.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального размера

уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.7. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей (чистая прибыль) поступает в его распоряжение. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.8. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о создании специального фонда акционирования работников Общества, средства которого могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества. Источник формирования фонда и порядок его использования предусматривается законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 9. Дивиденды.**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, выплачиваемой акционерам Общества.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется соответствующим решением Общего собрания акционеров. При этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 1) если на день выплаты 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;
- 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом Общества, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.8. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

9.9. Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.

9.10. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.11. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

### **III. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества.**

#### **Статья 10. Права акционеров Общества.**

- 10.1. Акционеры Общества имеют право:
- 10.1.1. свободно отчуждать или иным образом по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему на праве собственности акциями Общества;
  - 10.1.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 10.1.3. получать долю чистой прибыли в виде дивидендов, подлежащую распределению в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  - 10.1.4. получать в установленном порядке часть имущества Общества при его ликвидации;
  - 10.1.5. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 10.1.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 10.1.7. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
  - 10.1.8. обращаться в суд с иском к Обществу, члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, управляющей организации или управляющему в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 10.1.9. во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
  - 10.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом, а также решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 10.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 10.3. В случае передачи акционером Общества всех или части своих прав другому лицу по доверенности или на основании федерального закона, его представитель (представители) осуществляют соответствующие права акционера Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и доверенностью.

## **Статья 11. Обязанности акционеров Общества.**

11.1. Акционеры Общества обязаны:

11.1.1. оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, договором или иным документом об их приобретении, решением об их размещении;

11.1.2. выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления, принятые в соответствии с их компетенцией;

11.1.3. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

11.1.4. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом.

## **Статья 12. Реестр акционеров Общества.**

12.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

12.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. Если в Обществе число акционеров станет более 50, держателем реестра акционеров Общества должен быть назначен регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

12.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение Реестра.

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

12.6. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера Общества или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

12.7. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.8. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества, держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

12.10. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации.

#### **IV. Учет и отчетность в Обществе.**

##### **Статья 13. Учет и отчетность в Обществе.**

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Общему собранию акционеров Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

13.3. Годовой отчет и баланс Общества с заключением Ревизора Общества представляется Генеральным директором на утверждение Общему собранию акционеров.

13.4. Общество обязано ежегодно публиковать годовую бухгалтерскую отчетность в установленном порядке.

13.5. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется налоговыми органами, аудиторскими службами, а в случае необходимости - другими государственными органами в пределах их компетенции.

13.6. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности и предоставлять информацию об Обществе в соответствии с требованиями положений статей 89-93 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты Общества;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного Акционера Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, решения Ревизора Общества и Генерального директора Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности представителей акционеров Общества (их копии) на осуществление прав акционера Общества по участию в Общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения Ревизора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 13) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

15) иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.7 настоящего Устава, по месту нахождения его Генерального директора по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.25/2 в порядке и в течение сроков, которые установлены правовыми актами Российской Федерации.

13.9. Перечисленные в п. 13.7 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

## **V. Органы управления и контрольные органы Общества.**

### **Статья 14. Органы управления и контрольные органы Общества.**

14.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества и Генеральный директор Общества.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

14.3. По всем вопросам, связанным с образованием и функционированием руководящих и исполнительных органов Общества, а также Ревизора Общества, но не нашедшим отражения в тексте настоящего Устава, Общество и его органы руководствуются положениями ФЗ «Об акционерных обществах», а также внутренними документами Общества.

### **Статья 15. Общее собрание акционеров Общества.**

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Поскольку в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Акционером Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

15.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

15.2.1. об избрании членов Совета директоров Общества;

15.2.2. об избрании Ревизора Общества;

15.2.3. об утверждении Аудитора Общества;

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

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

15.4. Помимо годовых Общих собраний акционеров в соответствии с п. 15.2 настоящего Устава проводятся внеочередные Общие собрания акционеров по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции.

15.5. Решения Общего собрания акционеров должны оформляться в письменном виде.

15.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением положений, предусмотренных п. 2, 3, 5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) 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;

8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (статья 83);

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» (статья 79);

12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества: положения об Общем собрании акционеров Общества, положения о Совете Директоров Общества, положения о Генеральном директоре Общества, положения о Ревизоре Общества;

15) утверждение аудитора Общества;

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

17) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

15.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору Общества.

15.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

15.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 10-14 пункта 15.6 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

15.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, выносимым на повестку дня Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

## **Статья 16. Совет директоров**

16.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

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

16.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества:

- 2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 4) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 5) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 6) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, а именно:
  - 6.1) Положения о фондах Общества;
  - 6.2) Положения о филиалах и представительствах Общества;
  - 6.3) Положения о коммерческой тайне;
  - 6.4) Положения о бюджетном процессе в Обществе;
  - 6.5) Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
  - 6.6) Положения о Секретаре Совета директоров Общества;
  - 6.7) Положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;
  - 6.8) других внутренних документов Общества.
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним в случае передачи функций по ведению реестра акционеров Общества специализированному регистратору, а также расторжение договора с ним;
- 11) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;
- 12) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 14) утверждение организационной структуры Общества;
- 15) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

- 16) утверждение бюджетов, инвестиционной программы, финансовых планов Общества;
- 17) принятие решений о заключении Обществом договоров займа (кредита), о предоставлении имущества и/или имущественных прав Общества в залог (обременении имущества и/или имущественных прав Общества залогом), поручительства, а также о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, включая аренду (за исключением договоров найма (аренды) жилых помещений), куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом;
- 18) принятие решений о приобретении и отчуждении Обществом долей (акций, паев) в уставных (складочных) капиталах других организаций;
- 19) принятие решений о заключении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает эквивалент 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, а также сделок или взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых у Общества возникают обязательства на сумму, превышающую эквивалент 10.000.000 (Десять миллионов) рублей;
- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 21) избрание Секретаря Совета директоров Общества;
- 22) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции в случаях, предусмотренных п. 2, 3, 5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

16.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

16.6. Если Члены Совета директоров Общества не будут избраны Общим собранием акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 15.2 и 15.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются с момента истечения срока для принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

16.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества (его представителем).

16.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

16.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов членов Совета директоров.

16.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

16.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества, являющийся одновременно членом Совета директоров, не может исполнять обязанности Председателя Совета директоров Общества, в том числе на временной основе.

16.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или Генерального директора Общества.

16.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, если на заседании присутствуют и в голосовании принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных п. 16.17 Устава. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

16.17. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

16.17.1. о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

16.17.2. о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16.17.3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;

16.17.4. о совершении сделки по предоставлению имущества и/или имущественных прав Общества в залог (обременение имущества и/или имущественных прав Общества залогом).

16.18. Решения Совета директоров, требующие единогласия, принимаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия членов Совета директоров очным голосованием, в этом случае также может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Иные решения, не требующие единогласия, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем посредством использования бюллетеней для голосования), за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

16.19. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров Общества, в том числе очным и заочным голосованием, условия и порядок учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, определяются положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.20. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

16.21. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 77 и пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, решающим является голос Председателя Совета директоров. Иной член Совета

директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

16.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

16.23. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место, дата и время проведения заседания;
- 3) форма проведения заседания Совета директоров Общества (очное или заочное голосование);
- 4) список членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества (участвующих в заочном голосовании);
- 5) приглашенные лица;
- 6) повестка дня заседания;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 8) принятые решения.

16.24. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16.25. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) место, дата и время проведения заседания;
- 3) форма проведения заседания Совета директоров Общества (очное или заочное голосование);
- 4) список членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

16.26. Протокол заседания Совета директоров в случае проведения заседания в форме заочного голосования оформляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

16.27. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

16.29. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.30. В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

#### **Статья 17. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).**

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

17.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества может быть избран Общим собранием акционеров в состав Совета директоров Общества в качестве его члена на общих основаниях. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества.

17.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 3) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- 4) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) подписывает все документы от имени Общества;
- 6) утверждает правила, положения, процедуры и иные внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 7) утверждает штаты (штатное расписание), заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 8) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- 9) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 10) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 11) назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- 12) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 13) выдает доверенности от имени Общества;
- 14) открывает в банках счета Общества;
- 15) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 16) назначает из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора на время его отсутствия и при иных обстоятельствах;
- 17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

17.5. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Избрание на должность и прекращение полномочий Генерального директора осуществляются по решению Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

- 17.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, положением о Генеральном директоре Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 17.7. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или другим лицом, определяемым Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
- 17.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.9. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 17.10. Если предметом сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает эквивалент 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, или в результате совершения сделки или взаимосвязанных сделок у Общества возникают обязательства, объем которых превышает эквивалент 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, совершение (подписание) Генеральным директором Общества указанных сделок возможно только после принятия Советом директоров Общества предварительного письменного решения о совершении таких сделок. Генеральный директор вправе заключать дополнительные соглашения к договорам по сделкам, указанным в настоящем пункте, на общую сумму, не превышающую 10 процентов от первоначальной стоимости договоров, утвержденных решением Совета директоров Общества. Действие данного пункта не распространяется на крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
- 17.11. Ограничения, установленные в пункте 7.10 настоящего Устава, не применяются при заключении Генеральным директором связанных со строительством договоров, предмет и цена которых предусмотрены инвестиционной программой Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества. Действие данного пункта не распространяется на крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

17.12. Генеральный директор обязан регулярно, но не реже одного раза в квартал, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о фактическом выполнении бюджетов Общества, инвестиционной программы Общества, а также ежегодно, но не позднее, чем за один месяц до окончания финансового года, представлять для утверждения Совету директоров Общества проект бюджета Общества на следующий финансовый год.

17.13. Генеральный директор заключает договоры займа (кредита), договоры о предоставлении имущества и/или имущественных прав Общества в залог (обременении имущества и/или имущественных прав Общества залогом), договоры поручительства, а также совершает все сделки с недвижимым имуществом Общества, включая сдачу в аренду, куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающие иные способы распоряжения недвижимым имуществом, только после принятия предварительного письменного решения о совершении соответствующих сделок Советом директоров Общества.

## **Статья 18. Ревизор Общества.**

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизор Общества.

18.2. По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18.3. Компетенция Ревизора Общества определяется Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок деятельности Ревизора Общества определяется положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.4. К компетенции Ревизора Общества, кроме вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», 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 дивидендов 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 акционеров;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором Общества;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

18.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

18.6. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.7. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- 2) 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 Общества.

## **Статья 19. Аудитор Общества.**

19.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

## **VI. Реорганизация и ликвидация Общества.**

### **Статья 20. Реорганизация Общества.**

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

20.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

20.6. Формы реорганизации Общества:

1) слиянием Общества признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух, в том числе Общества, или нескольких обществ с прекращением последних;

- 2) присоединением Общества признается прекращение Общества или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу;
  - 3) разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам;
  - 4) выделением Общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения последнего;
  - 5) Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.
- 20.7. При наличии необходимости у Общества в решении организационных вопросов реорганизации, в том числе и вопросов процесса и порядка реорганизации, Общество и его органы должны руководствоваться положениями статей 16-20 ФЗ «Об акционерных обществах».

## **Статья 21. Ликвидация Общества.**

- 21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 21.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 21.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления

требований кредиторов не может быть менее двух месяцев от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

21.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

21.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

21.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества передается ликвидационной комиссией акционерам Общества.

21.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **VII. Заключительные положения.**

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с акционерами Общества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества и (или) его акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество должно руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).

В данном документе прошито и пронумеровано



Хамлаев К.В.  
Федеральный директор  
ООО «Роснефтьбункер»

Межрайонная ИФНС России №3 по Ленинградской области	
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
от	15 мая 2013 года
ИНН	420622
КПП	2134704006333
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	
Руководитель (заместитель руководителя) Межрайонной ИФНС России по Ленинградской области	
Чистяков И.И.	
фамилия, имя, отчество	
подпись	
М.П.	

