УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
«27» декабря 2012 г.

У С Т А В
Открытого акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (новая редакция)

г. Ноябрьск
2014 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения от 17 ноября 1992 г. № 1403 путем преобразования государственного предприятия ПО «Ноябрьскнефтегаз» и является его универсальным правопреемником.

Общество создано 24.12.1993 г. с наименованием Акционерное общество открытого типа «Ноябрьскнефтегаз».

24.07.1996 г. наименование общества изменено на Открытое акционерное общество «Ноябрьскнефтегаз».

21.06.1999 г. наименование общества изменено на Открытое акционерное общество «Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз».

20.02.2008 наименование общества изменено на Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028900703963 ИМНС России по г.Ноябрьску Ямало-Ненецкого автономного округа 16 августа 2002 года.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»;

сокращенное – ОАО «Газпромнефть-ННГ».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:

полное – Joint Stock Company « Gazpromneft-Noyabrskneftegaz»;

сокращенное - Joint Stock Company « Gazpromneft-NNG».

2.3. Место нахождения Общества: 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.59/87.

Статья 3. Юридический статус Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество является дочерним обществом ОАО «Газпром нефть».

ОАО «Газпром нефть» вправе давать обязательные для Общества указания.

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

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

3.8. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

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

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

3.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, в печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.

5.1. Общество может по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

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

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

5.4. В Обществе создан Филиал «Газпромнефть-Муравленко» Открытого акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (далее – Филиал). Место нахождения Филиала: 629603, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Ленина д.82/19.

Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества.

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

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение геолого-поисковых, геофизических и геологоразведочных работ с целью поиска месторождений нефти, газа и иных полезных ископаемых;
- добыча, транспортировка и переработка нефти, газа и иных полезных ископаемых;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- реализация (включая продажу на экспорт) нефти, газа и продуктов их переработки, иных продуктов углеводородного и другого сырья;
- деятельность по применению взрывчатых веществ;
- деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- строительство промышленных взрывоопасных и горных производств, магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- эксплуатация нефтегазодобывающих производств;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- строительство нефтяных и разведочных скважин;
- производство строительных конструкций;
- производство маркшейдерских работ;
- геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность;
- проектно-изыскательские работы, связанные с использованием и рекультивацией земель, отвод земельных участков и получение лесорубочных билетов;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- радиорелейная и телефонная связь, строительство линий связи и телемеханики;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
- изготовление, монтаж и ремонт бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- специализированные работы по монтажу всех средств автоматики, телемеханики, связи, контрольно-измерительных приборов и их пуско-наладка;
- эксплуатация средств связи, инженерных сетей, линий электропередачи, электроподстанций, электрооборудования;
- эксплуатация инженерных систем, благоустройство территории, содержание жилищного фонда, объектов соцкультбыта и нежилых помещений, обеспечение электрической, тепловой энергией и водой, содержание дорожно-мостового хозяйства;
- эксплуатация газового хозяйства;
- эксплуатация объектов котлонадзора;
- декларирование импортных и экспортных грузов, поступающих в адрес Общества и всех его подразделений;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством РФ;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
- перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- погрузочно-разгрузочные и такелажные работы и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте;
- монтаж и капитальный ремонт, техническое обслуживание средств охранной и пожарно-охранной сигнализации;
- строительство промысловых и межпромысловых нефтепроводов, высоконапорных водопроводов;
- эксплуатация грузоподъемных механизмов, автокрановой, гусеничной, вездеходной и другой спецтехники;
- организация работ платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, автозаправочных станций, оказание услуг складского хозяйства;
- выполнение централизованных авиаперевозок пассажиров и грузов;
- научно-исследовательские работы, проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций;
- торговая, торгово-закупочная, закупочная, сбытовая деятельность, создание оптово-розничных торговых подразделений и предприятий;

- производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, выпуск газет, изготовление печатей и штампов;
- эфирное телерадиовещание, телерадиотрансляция;
- подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров;
- подготовка специалистов среднего звена путем реализации программы среднего общего образования и среднего профессионального образования;
- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;
- сопровождение ценных грузов, охрана объектов, имущества Общества и грузов, поступающих в его адрес;
- военизированная ведомственная охрана производственных объектов;
- работы по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, промышленной безопасности;
- организация и деятельность ведомственной пожарной охраны;
- разработка и выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-развлекательных, спортивно-массовых мероприятий;
- лечебно-оздоровительная и профилактическая деятельность, организация отдыха работников;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- производство товаров народного потребления;
- платные услуги населению, в том числе услуги связи;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- рекламная деятельность;
- посредническо-сбытовая деятельность;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- организация в Обществе защиты информации, содержащей государственную тайну.

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

Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7 537 988 460 (семь миллиардов пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей и состоит из:

- 77 (семидесяти семи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 82 594 980 (восемьдесят два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей и

- 25 (двадцати пяти) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 47 127 000 (сорок семь миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей, приобретенных акционерами.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 74998 штук номинальной стоимостью 82

594 980 руб. и 25000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 47 127 000 руб. (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.5. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.8. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества.

9.1. Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

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

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Статья 10. Фонды Общества.

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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

10.3. По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

Статья 11. Дивиденды.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов – в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 12. Структура органов управления

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

12.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров.

12.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

13.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.6. Повторное годовое Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.

13.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

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

13.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

14.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, установленных законом;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров 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, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций путем открытой подписки, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8) 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;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) 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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Решения Общего собрания акционеров Общества.

15.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 17 пункта 14.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 15-19 пункта 14.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 16. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

16.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

16.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,

отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

16.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Статья 17. Участие и голосование на Общем собрании акционеров, протокол Общего собрания акционеров Общества.

17.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров Общества лично или через своих представителей.

17.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.3. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – другое лицо в соответствии с решением Совета директоров. При отсутствии указанных лиц председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

17.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предусмотрен иной принцип голосования.

17.5. По итогам Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров.

17.6. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее чем через 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 18. Совет директоров Общества.

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

18.2. 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.

18.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества.

19.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бизнес-плана и инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

9) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором;

10) предварительное согласование назначения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, а так же назначение и освобождение от должности начальника подразделения внутреннего аудита;

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

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;

15) создание филиалов; утверждение положений о филиалах; внесение изменений и дополнений в них; согласование назначений и увольнений генеральных директоров филиалов и условий трудовых договоров с ними; согласование организационной структуры филиалов, внесение изменений в структуру; принятие решения о ликвидации филиалов; согласование состава ликвидационных комиссий; утверждение ликвидационных балансов.

16) открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о представительствах;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений о совершении сделок, связанных с получением или предоставлением Обществом займов, кредитов (в том числе вексельных), предоставлении гарантий и поручительств по обязательствам Общества и (или) третьих лиц, за исключением сделок с обществами, входящими в группу ОАО «Газпром нефть»;

21) принятие решений о совершении сделок, связанных с продажей или иным отчуждением недвижимого имущества, или о совершении сделки, связанной с возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества, за исключением сделок с обществами, входящими в группу ОАО «Газпром нефть»;

22) принятие решений о совершении сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества на срок более 1 года, за исключением сделок с обществами, входящими в группу ОАО «Газпром нефть»;

23) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением долей в уставных капиталах, акций, облигаций, закладных, векселей (или иных ценных бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или иным способом) любой компании или другой организации, за исключением сделок с обществами, входящими в группу ОАО «Газпром нефть»;

24) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях;

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

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

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

27) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

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

Статья 20. Председатель Совета директоров Общества.

20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

20.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

20.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 21. Заседания Совета директоров Общества.

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

21.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Общества, Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

21.3. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества составляет не менее 3 членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

21.4. Решения на заседании (заочном голосовании) Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

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

Статья 22. Генеральный директор Общества.

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

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

22.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

при условии, что:

- сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, могут совершаться Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением, соответственно, Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

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

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

4) определяет структуру Общества;

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

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

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

8) по согласованию с Советом директоров Общества либо по представлению Совета директоров Общества назначает и увольняет генеральных директоров филиалов, после согласования с Советом директоров Общества заключает трудовые договоры с ними, исполняет иные функции по руководству деятельностью филиала, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством, настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и генеральных директоров филиалов;

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

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

22.4. Генеральный директор вправе на время своего отсутствия назначить из числа своих заместителей лицо, исполняющее его обязанности.

22.5. Если деятельность Общества связана с выполнением работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, назначение на должность Директора (Генерального директора) осуществляется после оформления ему допуска к государственной тайне в установленном порядке и проведения необходимой подготовки, предусмотренной действующим законодательством, по защите государственной тайны.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров.

Статья 23. Ревизионная комиссия Общества.

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

23.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

23.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «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 эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

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

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

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

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

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

Статья 24. Действие Устава Общества.

24.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях - с момента уведомления регистрирующего органа.

24.2. Акционеры и органы Общества обязаны руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества, а в установленных действующим законодательством случаях - Советом директоров Общества.

24.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

24.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

24.5. При реорганизации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат передаче правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В противном случае указанные сведения и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

24.6. При ликвидации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

Межрайонная ИФНС
№ 5 по ЯНАО
наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«10» февраля 2014 года

ОГРН 1028900703963

ГРН 2148905004694

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Начальник ОРГУ
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Сидоров П.Ф.
фамилия, инициалы

подпись

М.П.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

181 (восемнадцать) лист 2

Генеральный директор ОАО
«Газпромнефть-ННГ»

Крюков П.И.