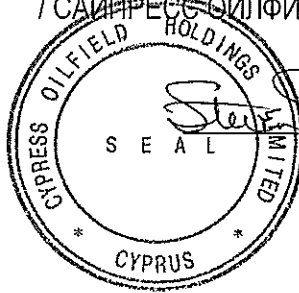


**УТВЕРЖДЕН**  
Единым решением № 67  
единственного участника  
ООО «Буровая компания «Евразия»  
от 14 мая 2012 г.

Директор единственного участника  
CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED  
/ САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД



Стивен Дуглас Стайнмец

## **УСТАВ**

Общества с ограниченной ответственностью  
«Буровая компания «Евразия»  
(редакция от 14.05.2012)

город Москва  
2012 год

Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия», далее именуемое Общество, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа за основным государственным регистрационным № 1028601443034 с датой внесения записи 25 ноября 2002 года. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – федеральный закон), иными действующими правовыми актами и уставом Общества (далее по тексту – Устав или настоящий Устав).

Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе лицензионных, и обязанностей Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение», преобразованного в Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение».

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия».

Общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав, в том числе лицензионных, и обязанностей присоединенных к нему Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия-Пермь», Общества с ограниченной ответственностью «Нижневожскбурнефть», Общества с ограниченной ответственностью «Техническая компания».

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия» (ООО «Буровая компания «Евразия»). Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «БКЕ».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – ООО Burovaya Kompaniya Eurasia. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – ООО BKE.

1.3. Место нахождения Общества:  
Российская Федерация, 123298, город Москва,  
улица Народного Ополчения, дом 40, корпус 2.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество является юридическим лицом со статусом коммерческой организации согласно законодательству Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании действующих федеральных законов и иных правовых актов, а также в соответствии с настоящим Уставом, решениями органов управления, принятыми в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом. В случае если какие-либо вопросы не урегулированы Уставом и другими документами Общества, применяются нормы федерального закона и других действующих правовых актов.

2.3. Общество характеризуется организационным единством и владеет обособленным имуществом.

2.4. В гражданском обороте Общество выступает от своего собственного имени.

2.5. Общество имеет круглую печать, может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы, печати с указанием своего наименования в русской и латинской транскрипции и изображением товарного знака.

2.6. Общество может выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и иных юрисдикционных органах.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

2.8. Общество не несет ответственности по обязательствам участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.10. Общество создается и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности.

2.11. Видами деятельности Общества являются:

- строительство разведочных, эксплуатационных нефтяных и газовых скважин, нагнетательных и других скважин на территории Российской Федерации и за рубежом;
- капитальное строительство и эксплуатация промышленных объектов, жилья, объектов соцкультбыта, инженерных сетей и других объектов, выполнение функций заказчика по капитальному строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов;
- совершенствование системы управления производством, обучение и повышение квалификации персонала в рамках программы развития трудовых ресурсов;
- обеспечение безопасности Общества, его структурных подразделений, филиалов, представительств;
- осуществление методического руководства, координации работ и контроля по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, учету и бронированию военнообязанных;
- осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- деятельность по организации отдыха, поддержанию здоровья, санаторно-курортного и профилактического лечения работников Общества и членов их семей в создаваемых для этих целей базах отдыха, санаториях, профилакториях;
- производство товаров народного потребления, продуктов питания и оказание населению платных услуг промышленного и непромышленного характера;
- иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему законодательству.

2.12. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, установленном действующими нормативными актами Российской Федерации.

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

2.14. Общество вправе создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Их деятельность и статус определяются Обществом в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и государства места нахождения.

2.15. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основе положений, утверждаемых Общим собранием участников.

2.16. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Президентом Общества с предварительного одобрения Председателя Совета Директоров. Руководитель филиала или представительства действует от имени Общества на основании доверенности.

В соответствии с организационной структурой Общества в состав Общества входят:

Западно-Сибирский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»

(местонахождение: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Центральная, д. 8);

Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»

(местонахождение: 618703, Пермский край, Добрянский р-н, п. Полазна, ул. Нефтяников, д. 34);

Нижневолжский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»

(местонахождение: 403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 5);

Усинский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»

(местонахождение: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Магистральная, д. 2);

Филиал по ремонту скважин ООО «Буровая компания «Евразия»

(местонахождение: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Геофизиков, д. 5).

2.17. Общество, в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

2.18. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

2.19. Общество организует проведение мероприятий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

2.20. Общество организует защиту конфиденциальной информации в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 576 070 000 (пятьсот семьдесят шесть миллионов семьдесят тысяч) рублей.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему

долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

3.3. Уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

3.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника или участников Общества, и (или) за счет вкладов дополнительных участников, принимаемых в Общество.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами (векселями, акциями), другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

#### **Статья 4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.**

4.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам только с согласия остальных участников Общества.

Согласие на отчуждение доли или части доли считается полученным, если в течение 90 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлено письменное согласие всех участников Общества или не представлено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

4.2. В случае если не получено согласие на отчуждение доли или части доли Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли или части доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев с момента перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если этих средств недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

4.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

4.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной участникам Общества и содержащей указание цены и других условий продажи.

4.5. Преимущественное право покупки доли или части доли может быть осуществлено участниками путем направления участнику, направившему извещение об уступке своей доли или части доли, а также Обществу, акцепта на приобретение продаваемой доли или части доли на условиях, предложенных участником - продавцом доли или части доли, в течение срока, указанного в абз. 2 п. 4.1. настоящего Устава.

В случае поступления извещений о приобретении доли или части доли не от всех участников Общества, участник - продавец доли или части доли по договоренности с участниками, изъявившими желание осуществить преимущественное право покупки доли, вправе осуществить реализацию своей доли или части доли непропорционально размерам долей участников (при этом часть доли, приобретаемой каждым из участников, изъявивших намерение осуществить преимущественное право покупки, не может быть менее размера его доли как если бы продажа доли осуществлялась пропорционально между всеми участниками Общества).

В случае если участники Общества не использовали преимущественное право покупки доли или части доли доля или часть доли участника после получения согласия остальных участников Общества могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

Продажа доли или части доли участника с нарушением установленного настоящим пунктом Устава порядка влечет возникновение права любого участника Общества в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник Общества узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли не допускается.

4.6. Обращение к участникам Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом, осуществляется путем направления им через Общество письменного уведомления заказным письмом либо вручением под расписку Президента Общества. Обращение считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом. Общество обязано незамедлительно известить участников о получении адресованного им обращения и передать обращение участникам Общества.

4.7. Отчуждение участником доли в уставном капитале Общества в случае ее неполной оплаты допускается только в части оплаченной доли.

4.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Общество обязано письменно уведомить о состоявшемся отчуждении доли или части доли в уставном капитале Общества всех участников Общества, а также предоставить участникам Общества информацию о существенных условиях сделки по отчуждению доли или части доли в уставном капитале Общества.

4.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, без каких-либо ограничений и без необходимости получения согласия Общества и (или) остальных участников Общества.

4.10. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

4.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества по решению, принятому единогласно, третьему лицу. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

4.12. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.13. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачены. Не распределенные или не проданные доля или часть доли должны быть погашены с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю, чем цена, определяемая в соответствии с нормами федерального закона, осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## **Статья 5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Участник Общества имеет право выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или самого Общества.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.

Выплата Обществом действительной стоимости доли или выдача имущества в натуре такой же стоимости участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, осуществляется в течение одного года со дня перехода доли к Обществу.

5.3. Выплата действительной стоимости доли участника производится за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала.

5.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **Статья 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.**

6.1. При отсутствии предусмотренных законодательством РФ ограничений для выплаты Обществом участникам части прибыли, Общество может ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате участникам дохода от их долевого участия в деятельности Общества, за счет образовавшейся у Общества всей чистой прибыли.

6.2. В Обществе создается резервный фонд, размер которого составляет 5 % от величины уставного капитала. Резервный фонд предназначается на покрытие непредвиденных убытков и погашение облигаций Общества при недостаточности или отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Размер ежегодных отчислений составляет 2 % от чистой прибыли до достижения величины, установленной абзацем первым настоящего пункта.

## **Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

### **7.1. Участники Общества вправе:**

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном федеральным законом и Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам в порядке, предусмотренном федеральным законом и Уставом Общества;
- 5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества.

### **7.2. Участники Общества обязаны:**

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные федеральным законом;
- 2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества.

## **Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

### **8.1. Органами управления Общества являются:**

- Общее собрание участников;
- Совет Директоров;
- Президент – единоличный исполнительный орган.

## **Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.**

### **9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.**

### **9.2. К компетенции Общего собрания участников относится:**

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;



- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (Положения о Совете Директоров Общества, Положения о Президенте Общества и прочих документов по решению Общего собрания участников);
- 8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 10) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 12) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация;
- 13) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета Директоров Общества (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом), а также на решение исполнительного органа Общества.

9.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена федеральным законом или настоящим Уставом.

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.5. Общие собрания участников могут быть очередными и внеочередными. Очередное общее собрание участников проводится в срок не ранее 2 (двух), но не позднее 4 (четырёх) месяцев после окончания финансового года Общества. На очередном общем собрании участников Общества в обязательном порядке утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Все собрания, помимо очередного, являются внеочередными. Внеочередные общие собрания участников Общества проводятся на основании положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.6. Ответственность за организацию ведения и хранения протоколов Общего собрания участников несет Президент Общества.

## **Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, являющихся компетенцией Общего собрания участников, осуществляет Совет Директоров Общества.

10.2. К компетенции Совета Директоров Общества относится:

- 1) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- 2) принятие решений о совершении сделок или серий взаимосвязанных сделок (не включающих ранее одобренные Советом Директоров сделки), предметом которых является имущество, стоимостью более 10 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 3) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 4) принятие решения о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками товаров, работ, услуг) и займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств, величина которых превышает 4 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 5) определение стратегии коммерческой деятельности Общества в соответствии с принятыми Общим собранием участников основными направлениями деятельности Общества, утверждение программ развития и планов реструктуризации Общества;
- 6) утверждение бизнес-планов Общества на год (полугодие), инвестиционных проектов, рассмотрение полугодичных отчетов Президента Общества, предварительное утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, рекомендации Общему собранию участников по определению порядка распределения и направлениям использования прибыли, образования и использования фондов;
- 7) определение номенклатуры должностей руководящих работников Общества;
- 8) определение политики в области оплаты труда, осуществления компенсационных и премиальных выплат;
- 9) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за исключением вопросов, указанных в подп. 1 п. 9.2 настоящего Устава), а также о прекращении такого участия и о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставных капиталах) коммерческих организаций;
- 10) направление Общему собранию участников Общества рекомендаций о создании и ликвидации представительств и филиалов;
- 11) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества.

10.3. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 4 - 6 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов избранных членом Совета Директоров Общества. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются большинством голосов избранных членом Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.4. Остальные решения, не указанные в пункте 10.3 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов избранных членом Совета Директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом.

10.5. Совет Директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

10.6. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием участников или назначаются единоличным решением единственного участника Общества на срок не более 1 (одного) года.

10.7. Лица, назначенные или избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переназначаться или переизбираться неограниченное число раз.

10.8. По решению Общего собрания участников полномочия члена Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Такое решение Общего собрания участников может быть принято в отношении как всех членом Совета Директоров, так и отдельных членом Совета Директоров.

10.9. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров Общества и может быть переизбран в любое время. Член Совета Директоров может быть избран на должность Председателя Совета Директоров неограниченное число раз. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров.

10.10. К компетенции Председателя Совета Директоров Общества относится:

- 1) организация работы Совета Директоров;
- 2) созыв заседаний Совета Директоров по своей инициативе, а так же по требованию члена Совета Директоров, аудитора;
- 3) распределение обязанностей между членами Совета Директоров;
- 4) определение даты проведения заседания Совета Директоров;
- 5) ведение заседаний Совета Директоров или организация проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров;
- 6) открытие и закрытие заседания Совета Директоров;
- 7) председательство на заседаниях Совета Директоров;
- 8) принятие решения о проведении заседания Совета Директоров опросным путем;
- 9) объявление результатов голосования;
- 10) осуществление иных функций, отнесенных настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Председателя Совета Директоров Общества.

10.11. При необходимости Совет Директоров может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета Директоров.

10.12. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, аудитора.

10.13 Решение Совета Директоров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с порядком, определяемым внутренними положениями Общества и законами РФ.

10.14. Каждый член Совета Директоров имеет 1 голос.

10.15. Совет Директоров назначает постоянного секретаря Совета Директоров и одного или более его заместителей для ведения протоколов заседаний Совета Директоров.

10.16. Для обеспечения своей деятельности Совет Директоров Общества вправе создавать комитеты, комиссии и другие постоянные или временные рабочие органы Совета Директоров.

## **Статья 11. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА.**

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент Общества. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

11.2. Президент избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. Президент может быть избран как из числа участников Общества, так и не из их числа.

11.3. Компетенция Президента Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- 4) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета Директоров Общества;
- 5) предъявляет от имени Общества претензии и иски к российским и иностранным юридическим и физическим лицам в связи с деятельностью Общества;
- 6) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- 7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом, федеральным законом и внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета Директоров Общества.

11.4. Президент Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета Директоров Общества.

11.5. Президент Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

11.7. Президент Общества обязан представлять участнику (представителю участника) Общества и члену Совета Директоров любую информацию о деятельности Общества по их письменному требованию. Доступ участника (представителей участника) Общества и членов Совета Директоров к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только при наличии оформленных в установленном законодательством порядке допусков к государственной тайне.

11.8. Порядок деятельности Президента Общества определяется настоящим Уставом и утверждаемым Общим собранием участников Положением о Президенте Общества.

## **Статья 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Деятельность Общества прекращается:

- 1) по решению Общего собрания участников;
- 2) по решению суда или иного уполномоченного государственного органа в установленных федеральными законами случаях.

12.2. Прекращение деятельности Общества регистрируется в порядке, предусмотренном действующими правовыми актами. Сообщение о прекращении деятельности Общества публикуется в печати.

12.3. Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.4. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме его ликвидации или реорганизации, если выбранная форма реорганизации влечет прекращение деятельности Общества. Реорганизация Общества (его разделение, слияние с другими предприятиями, присоединение, выделение подразделений, преобразование в иную организационно-правовую форму) осуществляется на основании решения Общего собрания участников.

12.5. В случае ликвидации Общества в соответствии с п. 12.1 (подпункт 1) настоящего Устава Общее собрание участников назначает ликвидационную комиссию, к которой на период до окончательного завершения ликвидации переходят полномочия по управлению делами Общества.

В случае ликвидации Общества в соответствии с п. 12.1 (подпункт 2) настоящего Устава ликвидационная комиссия назначается органом, принявшим решение о ликвидации.

12.6. С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению деятельностью Общества, кроме утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Однако она вправе заключать новые сделки лишь тогда, когда это необходимо для максимально нормального завершения дел Общества.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за имущественный ущерб, нанесенный ее действиями Обществу, его участникам, а также третьим лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. О начале ликвидации Общества и о сроках заявления претензий делается публичное объявление в печати. Ликвидационная комиссия обязана по имеющимся у нее материалам выявить претензии кредиторов Общества и поставить их в известность независимо от публикации в печати.

12.8. Претензии, выявленные и заявленные после истечения указанного в публичном извещении срока ликвидации Общества, удовлетворяются из имущества, оставшегося после удовлетворения претензий, заявленных в установленный срок. Претензии, не удовлетворенные за недостаточностью имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Равным образом считаются погашенными полностью или в соответствующей части претензии, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы не заявили иска об удовлетворении претензий.

12.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- 1) в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- 2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.10. При ликвидации Общества документы, находящиеся на постоянном хранении в Обществе, имеющие научное и историческое значение, передаются по согласованным правилам на государственное хранение. Документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Упорядочение и передача документов осуществляются силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

### Статья 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

13.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Президента Общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы по своему месту нахождения.

Общество обязано предоставлять участникам на ознакомление перечисленные документы не позднее 3 (трех) дней с момента получения требования. Общество вправе устанавливать плату, взимаемую за копии указанных документов, передаваемых участникам.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано обеспечить доступ к перечисленным документам иным лицам.

13.3. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение подлежит замене близким по смыслу допустимым в правовом отношении положением.

13.4. Изменения и дополнения, не противоречащие действующему в Российской Федерации законодательству, регистрируются в государственном органе по подведомственности.

