

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1038800003990
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от «02» 02 2019 г.
за ГРН 2192462622734

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №23
по Красноярскому краю

Видущий специалист
Дикор
(должность)
Сидорова Е.Р.
(И.О.)
Сидорова Е.Р.
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Решением ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» - единственного
участника ООО «БНГРЭ»
«19» июля 2019 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция»

(новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	4
5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ЛИБО К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ	5
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА..	7
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	7
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	8
10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	9
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.....	9
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	10
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	10
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	15
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	23
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	27
17. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	27
18. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА	27
19. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» (протокол № 22 от 21 мая 2003 года) путем реорганизации в форме преобразования из закрытого дочернего акционерного общества «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество имеет печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. Полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция».
 - 2.1.2. Сокращенное на русском языке: ООО «БНГРЭ»;
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 3.3.1. Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.
 - 3.3.2. Разведочное бурение.
 - 3.3.3. Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
 - 3.3.4. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа.
 - 3.3.5. Исследование, проектирование, разработка и эксплуатация месторождений природных ресурсов.
 - 3.3.6. Разработка и внедрение новых современных технологий бурения скважин, нефтедобычи, повышения нефтеотдачи пластов.
 - 3.3.7. Строительно-монтажные работы.
 - 3.3.8. Проведение природоохранных мероприятий и работ.
 - 3.3.9. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

- 3.4. Общество проводит работы и оказывает услуги, связанные с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны.
- 3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 931 070 358 (Один миллиард девятьсот тридцать один миллион семьдесят тысяч триста пятьдесят восемь) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.5. Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 4.7. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех известных ему кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклад в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в размере, определенном решением общего собрания участников Общества.
- 5.2. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть также определены общая стоимость вклада, срок внесения и его состав.
- 5.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься

участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

- 5.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, вещами, акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ЛИБО К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других Участников общества на совершение такой сделки не требуется.
- 6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и с согласия других участников Общества.
- 6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 6.4. В случае продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «продаваемая доля»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли (части доли) по цене ее продажи третьему лицу в соотношении, определяемом в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Устава, или в количестве, определенном в письменном соглашении участников, имеющих преимущественное право покупки, если экземпляр такого соглашения получен Обществом до истечения срока, указанного в пункте 6.9 настоящего Устава.
- 6.5. Участники Общества и/или Общество вправе реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, при условии, что вся предлагаемая для продажи доля (часть доли) будет приобретена участниками и/или Обществом в результате реализации такого преимущественного права.
- 6.6. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества или от других участников поступили письменные заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми

участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случае, предусмотренном пунктом 6.6 настоящего Устава.

6.8. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с письменного согласия всех участников Общества.

6.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом с учётом правил, установленных настоящим пунктом Устава.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения оферты Обществом Обществом обязано направить каждому участнику Общества, включенному в список участников Общества на день получения оферты Обществом:

- оферту или заверенную Обществом копию оферты с отметкой о дате получения оферты Обществом;
- форму заявления о принятии оферты (акцепта);
- форму заявления об отказе от использования преимущественного права покупки.

Участник Общества, получивший оферту (копию оферты), вправе направить в Общество заявление о принятии оферты (акцепт). Такое заявление (акцепт) должно поступить в Общество в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

В случае неполучения Обществом соглашения, указанного в пункте 6.4 настоящего Устава, в срок, установленный тем же пунктом, поступление в Общество заявления участника о принятии оферты (акцепт оферты) означает, что участник согласен на приобретение части предлагаемой к продаже доли (части доли), определяемой по следующей формуле:

$$X = \frac{\text{Предлагаемая к продаже доля} \times \text{Доля конкретного участника}}{\text{Сумма долей участников, реализующих преимущественное право}}, \text{ где}$$

X – часть предлагаемой к продаже доли (части доли), право на приобретение которой имеет участник;

Предлагаемая к продаже доля – доля (часть доли) в уставном капитале Общества, предлагаемая к продаже третьему лицу;

Доля конкретного участника – доля участника Общества в уставном капитале Общества, для которого осуществляется расчёт;

Сумма долей участников, реализующих преимущественное право – сумма долей всех участников Общества, направивших акцепт для реализации преимущественного права покупки доли (части доли).

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащего участникам Общества, либо при отказе всех оставшихся участников Общества от использования такого права (в этом случае срок исчисляется с даты получения Обществом последнего из таких отказов).

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном

капитале Общества направляется Обществом до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

- 6.10. При получении Обществом заявления об отказе участника от использования преимущественного права покупки доли или части доли единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) дней обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом Общества копии таких отказов продающему участнику и всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения отказа Обществом.
- 6.11. Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества в сроки и в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или 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. 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.
- 8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- 8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Участники Общества вправе:

- 9.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 9.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 9.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
- 9.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 9.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 9.1.6. подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества;
- 9.1.7. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9.1.8. оспаривать решения органов управления Общества, а также сделки, совершенные Обществом, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества, требовать возмещения причиненных Обществу убытков в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
- 9.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Участники Общества обязаны:

- 9.2.1. исполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания участников Общества;
- 9.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями Общего собрания участников Общества;
- 9.2.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 9.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

- 9.2.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 9.2.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 9.2.7. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 9.2.8. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.3. Участники вправе оспорить решения органов управления Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участники или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала Общества.
- 10.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 10.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением Общего собрания участников, принятым всеми Участниками Общества единогласно, может быть предусмотрено распределение прибыли между Участниками не пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 11.3. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между Участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участнику Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

11.5. Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (или ее части) участникам определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению, форма выплаты, а также дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.

11.6. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, решением Общего собрания участников Общества.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

12.1.1. Общее собрание участников.

12.1.2. Совет директоров.

12.1.3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

12.2. В случае назначения ликвидатора Общества к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

13.1. Высший орган управления

13.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

13.1.2. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание участников проводится 1 (один) раз в год. На

очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

13.1.3. Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного Общего собрания участников, являются внеочередными.

13.1.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества;
- требования Генерального директора Общества.

13.1.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.1.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества председательствующим на Общем собрании участников. В случае если Общество будет состоять из одного участника, принятие решения единственным участником подтверждается путем подписания решения единственным участником.

13.1.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.2. Компетенция Общего собрания участников

К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
13.2.1.	Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества (далее – квалифицированное

	на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества	большинство голосов) за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом требуется большее количество голосов
13.2.2.	Реорганизация Общества	Единогласно
13.2.3.	Ликвидация Общества (Решение о добровольной ликвидации Общества принимается по предложению Совета директоров)	Единогласно
13.2.4.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (Решение о назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества (далее – простое большинство голосов)
13.2.5	Подача заявления о банкротстве Общества	Простое большинство голосов
13.2.6	Образование Совета директоров Общества	Простое большинство голосов
13.2.7	Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	Простое большинство голосов
13.2.8	Установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
13.2.9	Утверждение годовых отчетов Общества	Простое большинство голосов
13.2.10	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовых бухгалтерских балансов)	Простое большинство голосов
13.2.11	Распределение чистой прибыли Общества	Простое большинство

	между участниками Общества	голосов
13.2.12	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, за исключением крупных сделок, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества	Простое большинство голосов
13.2.13	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: (i) Положения об Общем собрании участников Общества; (ii) Положения о Совете директоров Общества; (iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества.	Простое большинство голосов
13.2.14	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав	Единогласно
13.2.15	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Единогласно
13.2.16	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	Квалифицированное большинство голосов при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
13.2.17	Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей	Единогласно
13.2.18	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества	Единогласно
13.2.19	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Квалифицированное большинство голосов при условии, если участник Общества, на которого

		возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
13.2.20	Избрание председательствующего общего собрания участников Общества	Простое большинство голосов
13.2.21	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Квалифицированное большинство голосов
Иные вопросы		
13.2.22	Решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

13.3. Порядок созыва Общего собрания участников

- 13.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества должно быть направлено участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручено под роспись не позднее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.
- 13.3.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее даты его проведения.
- 13.3.3. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее даты его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении Общего собрания участников согласно настоящему Уставу, либо по факсу или в форме электронного сообщения.

13.4. Информация (материалы) к Общему собранию участников

- 13.4.1. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, должны быть направлены вместе с сообщением о проведении Общего собрания

участников не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Общего собрания участников.

13.4.2. Указанная информация и материалы в течение 5 (пяти) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

13.5. Протокол

13.5.1. Протокол Общего собрания участников Общества составляется по итогам Общего собрания участников в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников в 2 (Двух) экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании участников.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех участников Общества.

14.2. Компетенция Совета директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
14.2.1.	Определение основных направлений деятельности Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «Простое большинство голосов»)
14.2.2.	Утверждение долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ней	Простое большинство голосов
14.2.3.	Рассмотрение и утверждение крупных инвестиционных проектов Общества (перечень взаимосвязанных проектов развития и различных	Простое большинство голосов

	мероприятий, объединенных общей целью и характеризующихся значительным объемом инвестиций, неопределенностью и сложностью реализации, если объем инвестиций по проекту в целом превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей с учетом НДС	
14.2.4	Рассмотрение и утверждение бизнес-плана Общества, включая инвестиционную программу, а также, изменений и дополнений в него	Простое большинство голосов
14.2.5.	Рассмотрение и утверждение производственного контракта Общества на очередной финансовый год (программы деятельности Общества на финансовый год, включающей показатели, характеризующие результаты финансово-операционной и производственной деятельности Общества, показатели в области охраны труда, производственной безопасности и охраны окружающей среды, ключевые вехи и ключевые показатели эффективности (КПЭ) реализации крупных проектов Общества, а также степень влияния каждого показателя на итоговую оценку выполнения Обществом производственного контракта), изменений и дополнений к нему, отчета о его выполнении по итогам года.	Простое большинство голосов
14.2.6	Утверждение аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора Общества	Простое большинство голосов
14.2.7.	Определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования фондов, формируемых в Обществе	Простое большинство голосов
14.2.8.	Принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	Простое большинство голосов
14.2.9	Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и внесение в них изменений	Простое большинство голосов
14.2.10	Принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе принятие решения об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов

Вопросы формирования исполнительных органов Общества		
14.2.11	Назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним	Простое большинство голосов
14.2.12	Одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества, изменений и дополнений в указанный договор	Простое большинство голосов
14.2.13	Рассмотрение и утверждение системы мотивации Генерального директора, ежегодных ключевых показателей эффективности Генерального директора, а также отчетов об их исполнении.	Простое большинство голосов
14.2.14	Определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	Простое большинство голосов
14.2.15	Привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной и материальной ответственности	Простое большинство голосов
14.2.16	Утверждение изменений штатного расписания и организационной структуры Общества в отношении руководителей верхнего звена (заместителей Генерального директора и иных руководящих должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора)	Простое большинство голосов
14.2.17	Назначение на должность и освобождение от должности руководителей верхнего звена; одобрение условий договоров, заключаемых с ними; одобрение изменений и дополнений в указанные договоры, в т.ч. соглашения о расторжении таких договоров	Простое большинство голосов
14.2.18	Утверждение системы мотивации руководителей верхнего звена, ежегодных ключевых показателей эффективности указанных лиц, а также отчетов об их исполнении	Простое большинство голосов
14.2.19	Определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат руководителям верхнего звена	Простое большинство голосов
14.2.20	Предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником	Простое большинство голосов

	(акционером) которых является Общество	
14.2.21	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; досрочное прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества		
14.2.22	Созыв Общего собрания участников и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества	Простое большинство голосов
14.2.23	Вынесение на рассмотрение Общего собрания участников Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества		
14.2.24	Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок		
14.2.25	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью	Единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества (далее – единогласно)
14.2.26	Принятие решения о согласии / последующее одобрение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, за исключением следующих сделок: - сделок по приобретению/отчуждению Обществом акций/долей в уставном капитале иных обществ; - сделок с недвижимым имуществом Общества; - сделок о передаче имущества Общества в безвозмездное пользование или доверительное управление, сделок дарения, пожертвований, сделок,	Простое большинство голосов

	<p>связанных с благотворительностью;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделок, связанных с обременением и/или возможностью отчуждения имущества Общества (залог имущества, предоставление поручительств или гарантий, заключение опционов или опционных договоров в отношении имущества Общества); - сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны лиц, входящих в ту же группу лиц, что и Общество. - сделок, направленных на привлечение Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц. <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок.</p>	
14.2.27	<p>Принятие решения о согласии на совершение / последующее одобрение (в том числе изменение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с недвижимым имуществом Общества, если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок.</p>	Простое большинство голосов
14.2.28	<p>Принятие решения о приобретении / отчуждении Обществом акций/долей в уставном капитале иных обществ, независимо от суммы сделки.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок.</p>	Простое большинство голосов
14.2.29	<p>Принятие решения о согласии на совершение / последующее одобрение сделок, связанных с обременением и/или возможностью отчуждения имущества Общества (залог имущества, предоставление поручительств или гарантий, заключение опционов или опционных договоров в отношении имущества Общества) если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок.</p>	Простое большинство голосов
14.2.30	<p>Принятие решения о согласии на совершение / последующее одобрение (в том числе изменение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с привлечением Обществом любого финансирования со стороны лиц, входящих в ту же</p>	Простое большинство голосов

	<p>группу лиц, что и Общество, если сумма сделки превышает сумму 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок.</p>	
14.2.31	<p>Принятие решения о согласии на совершение / последующее одобрение (в том числе изменение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с привлечением Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц, не входящих в ту же группу лиц, что и Общество, если сумма сделки превышает сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок.</p>	Простое большинство голосов
14.2.32	<p>Принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества о передаче имущества Общества в безвозмездное пользование или доверительное управление, сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, независимо от суммы сделки.</p> <p>Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок.</p>	Простое большинство голосов
14.2.33	<p>Одобрение кандидатуры и условий договоров с оценщиками, а также лицами, привлекаемыми для оказания Обществу консультационных, юридических услуг, если стоимость оказываемых услуг превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей</p>	Простое большинство голосов
14.2.34	<p>Одобрение привлечения Обществом финансирования в форме выпуска векселей</p>	Простое большинство голосов
<p>Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов и локальных нормативных документов Общества</p>		
14.2.35	<p>Утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений</p>	Простое большинство голосов
14.2.36	<p>Утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - системы внутреннего контроля и управления рисками; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную 	Простое большинство голосов

	деятельность, а также: - Положение о Производственном контракте Общества; - Положение о премировании Генерального директора Общества; - Положение о премировании руководителей верхнего звена.	
Иные вопросы		
14.2.37	Принятие решения об участии Общества в конкурсах и аукционах на новые участки недр	Простое большинство голосов
14.2.38	Принятие решения о сдаче, переоформлении и отчуждении, принадлежащих Обществу лицензий на участки недр	Простое большинство голосов
14.2.39	Избрание Председателя Совета директоров Общества	Простое большинство голосов
14.2.40	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.3.1. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

14.4. Избрание Совета директоров

14.4.1. Совет директоров избирается в составе 5 (пяти) человек.

14.4.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников, если иной срок полномочий не определен решением Общего собрания участников.

14.4.3. Общее собрание участников Общества в любое время может принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Совета директоров или всего состава Совета директоров.

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

14.4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета

директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

14.5. Председатель Совета директоров

- 14.5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 14.5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 14.5.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 14.5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.6. Заседание Совета директоров

- 14.6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора или аудитора Общества.
- 14.6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров.
- 14.6.3. 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/видео связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.
- 14.6.4. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на очных заседаниях и заочным голосованием (опросным путем).
- 14.6.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 14.6.6. При проведении заочного голосования принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, представившие к дате голосования свою позицию по проекту решения («за», или «против»; или «воздержался») в письменной форме, в том числе по факсу или в форме электронного сообщения.

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

14.6.8. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании).

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

15.2.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава и трудового договора, заключаемого с ним Обществом. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совет директоров Общества также определяет лицо, которое в трудовых отношениях с Генеральным директором выступает от имени Общества (Работодателя).

15.2.2. Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества.

15.2.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может быть переизбран решением Совета директоров Общества неограниченное количество раз.

15.2.4. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

15.2.5. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

15.2.6. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

15.2.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. В случае возникновения ситуации, когда необходимо досрочно прекратить полномочия Генерального директора по его инициативе, в случае временной нетрудоспособности Генерального директора, по иным причинам, Совет директоров Общества

назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества на срок до образования единоличного исполнительного органа Общества либо иной необходимый срок. Лицо, назначенное временно исполняющим обязанности Генерального директора, в течение срока своих полномочий осуществляет руководство деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, выполняет обязанности и несет ответственность, установленные для Генерального директора Общества.

15.2.8. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

15.2.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

15.2.10. При реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
15.3.1	Текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества
15.3.2	Распределение обязанностей между заместителями Генерального директора
15.3.3	Распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
15.3.4	Совершение, изменение или досрочное прекращение сделки

	(нескольких взаимосвязанных сделок), за исключением сделок, указанных в пунктах 14.2.27 - 14.2.33, статьи 14 настоящего Устава, если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, не превышает сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на дату заключения такой сделки (или в совокупности по сумме взаимосвязанных сделок на дату заключения каждой из них)
15.3.5	Заключение договоров с банками на открытие и обслуживание расчетных и иных счетов Общества
15.3.6	Выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия, доверенностей на заключение договоров, соглашений и иных сделок от имени Общества
15.3.7	Право первой подписи финансовых документов Общества
15.3.8	Издание приказов и распоряжений, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества (в том числе производственных стандартов, стандартов управления предприятием и стандартов бизнес-процессов; принципов и стандартов ведения налоговой, бухгалтерской и иной финансовой отчетности; локальных нормативных актов, устанавливающих процедуры и стандарты осуществления закупок; стандартов формирования долгосрочной программы развития Общества и т.д.), утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
15.3.9	Обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию участников годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовых бухгалтерских балансов) Общества
15.3.10	Установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
15.3.11	Утверждение организационной структуры Общества, изменений и дополнений к ней, за исключением случаев, указанных в п.п.14.2.16 настоящего Устава
15.3.12	Утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему, за исключением случаев, указанных в п.п.14.2.16 настоящего устава
15.3.13	Назначение и освобождение от должности работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества; заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение к работникам Общества в установленном порядке мер поощрения, а также наложение дисциплинарных взысканий, за исключением руководителей верхнего звена.

15.3.14	Выступление на стороне работодателя при заключении коллективного договора
15.3.15	Назначение на период своего временного отсутствия (отпуск, нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства) лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
15.3.16	Организация выполнения решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества
15.3.17	Организация работы по подготовке бизнес-планов Общества, производственных контрактов Общества, долгосрочных программ развития Общества, а также инвестиционных проектов Общества и их представление на утверждение Совету директоров Общества
15.3.18	Рассмотрение отчетов руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, руководителей структурных подразделений Общества
15.3.19	Принятие решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации
15.3.20	Обеспечение своевременного предоставления Обществом бухгалтерской, налоговой и иной финансовой отчетности в компетентные органы
15.3.21	Утверждение состава тендерной (закупочной) комиссии Общества
15.3.22	Обеспечение хранения документов Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации
15.3.23	Обеспечение доступа участников Общества к документам Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации
15.3.24	Обеспечение создания условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
15.3.25	Принятие решений по инвестиционным проектам Общества, за исключением случаев, предусмотренных в п.14.2.3 настоящего устава.
15.3.26	Иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества

15.4. По приглашению Совета директоров Общества Генеральный директор обязан участвовать в заседаниях Совета директоров без права голоса. Генеральный директор Общества обязан между заседаниями Совета директоров на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров и иных членов Совета директоров по вопросам основных направлений деятельности Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 16.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.
- 16.3. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

17. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 17.1. Настоящим устанавливается, что положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ к Обществу не применяются.

18. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 18.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 18.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, подлежащим хранению Обществом. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

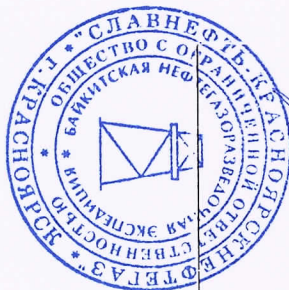
19. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. 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.

- 19.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 19.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае не предоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 19.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

Генеральный директор ООО «БНПРЭ»


И.Ю. Карцев





Прошито и скреплено печатью на 28 (восемьдесят) листов лпстах
Ведущий специалист - эксперт межрайонной инспекции Е. В. Смолина