

29.04 W
15-6445A

УТВЕРЖДЕН

**Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Научно - производственное предприятие
«Нефтехимия»**

от «24» марта 2015 г. Протокол № 17

У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Научно - производственное предприятие «Нефтехимия»**
(редакция № 6)

г. Москва
2015 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия» (далее по тексту – «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – «Закон») и иными законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, создано на неограниченный срок и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества.

На русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия».**

На английском языке: **Limited Liability Company «NPP «Neftekhimia»**

Сокращенное наименование Общества:

На русском языке: **ООО «НПП «Нефтехимия».**

На английском языке: **LLC «NPP «Neftekhimia».**

1.4. Местонахождение Общества: 109429, г.Москва, кв-л 2-й Капотни, д.1, корп.13.

1.5. Почтовый адрес Общества: 109429, г.Москва, кв-л 2-й Капотни, д.1, корп.13.

1.6. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество, являясь юридическим лицом, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет обособленное имущество.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь фирменные бланки, штампы, эмблему, товарный знак, и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого участника.

1.11. Участниками Общества являются:

• Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ», ОГРН 1027700500190, присвоен 05.12.2002, место нахождения: Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 1 корпус.3 - далее в тексте: ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»;

• Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» ОГРН 1057747421247, присвоен 08.07.2005, место нахождения: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, №6, строение 30., далее в тексте: ПАО «СИБУР Холдинг».

Статья 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство полипропилена;
- разработка новых технологий, видов изделий из пластмасс и продвижение их на рынок;
- оказание консультативных услуг в области переработки пластмасс;
- производство изделий из пластмасс различными видами переработки;
- оказание иным организациям услуг по переработке пластмасс;
- оказание иным организациям услуг по монтажу, наладке, испытаниям технологического оборудования, изготовлению запасных частей;
- закупка и сбыт на территории Российской Федерации и за рубежом товаров у различных товаропроизводителей;
- осуществление рекламной деятельности, а также оказание рекламно-информационных услуг широкого профиля отечественным и зарубежным организациям;
- проведение всех видов строительных, строительно-монтажных, ремонтно-строительных, отделочных, электромонтажных и других работ, а также строительство и эксплуатация зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения, в том числе гостиниц, домов отдыха, пансионатов и др.
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии) либо с момента вступления в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также настоящим Уставом Общества;

- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, а также третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом принадлежащей ему доли в случаях, установленных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или Уставом Общества;
- 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.

Участники Общества имеют также и другие, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом, права.

3.2. Участники Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других Участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

3.3. Участник Общества, намеренный обратиться в суд с требованиями в соответствии с настоящей статьей Устава, обязан направить письменное извещение об этом в адрес места нахождения Единоличного исполнительного органа Общества не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до момента соответствующего обращения в суд.

3.4. Общество, получившее такое письменное извещение, доводит информацию о нем до сведения всех Участников Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения, если более короткий срок не предусмотрен в извещении.

3.5. В случаях, когда Общество имеет намерение обратиться в суд с требованиями, в соответствии пунктом 3.2 Статьи 3 настоящего Устава, оно обязано направить уведомление об этом и всю информацию, имеющую отношение к делу всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента соответствующего обращения в суд.

3.6. Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

3.7. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;
- 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;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие, предусмотренные действующим законодательством и Уставом, обязанности.

3.8. Участники имеют следующие дополнительные права и несут следующие дополнительные обязанности:

- право определять членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров путем их назначения в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом;
- право досрочно прекращать полномочия членов Совета директоров, Председателя Совета директоров в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом;
- обязанность одновременно с прекращением полномочий члена (членов) Совета директоров определять нового (новых) члена (членов) Совета директоров в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом;
- обязанности, связанные с переходом доли третьим лицам в соответствии со Статьей 6 настоящего Устава;

- иные дополнительные права и обязанности в соответствии с настоящим Уставом, а также на основании Договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия» от 07 сентября 2007 года.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников и составляет 641 500 000 (Шестьсот сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей.

4.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться 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 законодательством.

4.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

4.4. Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, 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.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех известных ему кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. Общество по решению Общего собрания участников может формировать из прибыли резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от суммы уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется решением Общего собрания участников.

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ, ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

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. В срок до 31 декабря 2020 года продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества Участником Общества третьим лицам без согласия другого Участника не допускается, за исключением случаев отчуждения доли (части доли) аффилированному лицу отчуждающего Участника.

С 1 января 2021 года продажа Участником своей доли в уставном капитале или ее части третьему лицу, допускается при условии соблюдения преимущественного права остальных Участников на покупку доли в уставном капитале или ее части по цене предложения третьему лицу, в порядке, определенном положениями настоящего Устава. Для целей настоящего пункта под продажей доли в уставном капитале понимается сделка по передаче Участником доли или ее части в уставном капитале какому-либо лицу, по которой встречным предоставлением является исключительно уплата такому Участнику денежных средств в российских рублях или иной валюте.

6.3. С 1 января 2021 года отчуждение Участником своей доли в уставном капитале или ее части третьему лицу иным образом, нежели продажа, запрещено, кроме случаев, если таким Участником получено предварительное письменное согласие всех остальных Участников на такое отчуждение его доли или ее части в уставном капитале третьему лицу в соответствии с правилами, определенными в пунктах 6.25-6.27 настоящего Устава.

6.4. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

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

6.6. 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.

6.7. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав предоставленных Участнику Общества, осуществляющему отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на Участника Общества, осуществляющего отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.8. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Отказ в согласии на переход доли или части доли или отказ правопреемника (наследника), являвшихся участниками Общества вступить в Общество влечет обязанность Общества выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.9. В случае ликвидации юридического лица – Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчётов с кредиторами, может быть распределена между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных Участников Общества.

6.10. В случаях, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего Устава, согласие считается полученным, при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.11. При отсутствии согласия в случаях, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего Устава, а также в иных случаях в соответствии со статьей 23 Закона Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли, или выдать имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев с момента перехода к Обществу доли или части доли. Момент перехода доли или части доли к Обществу определяется в соответствии с Законом.

6.12. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале. Случаи, когда доля или часть доли может быть приобретена Обществом, порядок ее приобретения, случаи и порядок перехода доли или части доли к Обществу, определяются Законом.

6.13. В случае непредставления Участником в срок денежной или иной компенсации, предусмотренной Законом, к Обществу переходит часть доли, пропорциональная непоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации.

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

6.15. Доля или часть доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня их перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания участников распределены между всеми Участниками пропорционально их долям в уставном капитале либо предложены для приобретения всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Законом.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом, в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.

Нераспределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

6.16. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

6.17. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли у продающего Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.18. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей следующие условия:

- предложение в адрес остальных Участников заключить договор купли-продажи отчуждаемой доли;
- указание потенциального приобретателя (приобретателей);
- предлагаемую цену, порядок и сроки оплаты отчуждаемой доли;
- условия о порядке акцепта оферты и иные условия предлагаемого для заключения договора купли-продажи отчуждаемой доли, не противоречащие правилам и условиям, определенным в настоящей главе и требованиям действующего законодательства.

6.19. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Общество обязано не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения оферты направить ее остальным Участникам с указанием даты получения оферты Обществом. Оферта направляется Обществом нарочным, курьерской службой или по факсимильной связи с подтверждением доставки сообщения.

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 согласия всех Участников Общества.

6.20. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.21. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Общество обязано не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения любого акцепта или уведомления об отказе направить такой акцепт или уведомление об отказе Участнику, отчуждающему долю или часть доли с указанием даты поступления такого акцепта или уведомления об отказе в Общество.

6.22. В случае если совокупный размер частей отчуждаемой доли, в отношении которых в Общество к окончанию срока акцепта поступили акцепты, составляет меньше размера отчуждаемой доли, то оферта признается неакцептованной, а действие преимущественного права Участников прекращается с даты срока акцепта.

Если до окончания срока акцепта в Общество не поступит ни одного акцепта, или оферта будет считаться неакцептованной в соответствии с положениями предыдущего абзаца, а также если от всех Участников до окончания срока акцепта поступят уведомления об отказе, то Участник, отчуждающий долю, имеет право продать долю одному или нескольким третьим лицам, указанным в оферте, по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников цены и на условиях, которые были изложенные в оферте.

6.23. В случае если Участник намерен произвести отчуждение своей доли какому-либо третьему лицу на условиях иных, нежели продажа (как это определено в пункте 6.3 настоящего Устава), он обязан представить в Общество письменное уведомление о таком своем намерении, содержащее указание размера отчуждаемой доли, условия и порядок отчуждения и наименование третьего лица, которому Участник намерен ее передать.

6.24. Общество обязано не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об отчуждении доли Участника на условиях иных, нежели продажа, направить его остальным Участникам с указанием даты получения такого уведомления. Уведомление направляется Обществом нарочным или курьерской службой.

6.25. Не позднее окончания 30-го (тридцатого) календарного дня с даты получения Обществом уведомления Участника об отчуждении доли на условиях иных, нежели продажа, а если такой день является нерабочим днем, то не позднее первого следующего за ним рабочего дня, каждый из Участников имеет право представить в Общество одно из следующих письменных заявлений о:

- согласии на отчуждение доли третьему лицу, указанному в уведомлении;
- отказе в такой согласии на отчуждение.

Любое такое письменное заявление должно быть направлено в Общество нарочным, курьерской службой или по факсимильной связи с подтверждением доставки сообщения.

6.26. В случае если до окончания срока, предусмотренного п. 6.25 Устава, в Общество поступит хотя бы один отказ Участника в согласии на отчуждение доли, то будет считаться, что в согласии на отчуждение доли в пользу третьих лиц иным способом, нежели продажа, Участнику отказано в дату получения Обществом первого поступившего отказа.

6.27. В случае если до окончания срока, предусмотренного п. 6.25 Устава, в Общество не поступит ни одного отказа, либо поступят согласия от всех Участников на отчуждение доли в пользу третьих лиц иным способом, нежели продажа, то такое согласие будет считаться полученным, соответственно, в день, следующий за окончанием предусмотренного п. 6.25 Устава, либо в день, в который в Общество поступило согласие от последнего Участника на отчуждение доли в пользу третьих лиц иным способом, нежели продажа (если таковой наступит раньше окончания срока, предусмотренного п. 6.28 Устава).

6.28. Участник Общества имеет право выйти из Общества с 01 января 2021 года независимо от согласия других Участников или самого Общества. До 01 января 2021 года Участник Общества не имеет права на выход из Общества.

6.29. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе. 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 его доли в уставном капитале Общества – действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

6.30. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода доли к Обществу.

6.31. 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.

Статья 7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

7.1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

7.4. 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.

Статья 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Единоличный исполнительный орган 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.

8.3. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать 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.

8.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров – Коллегиальный орган управления;
- Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества рассматривает и утверждает результаты деятельности Общества за финансовый год и проводится в период с 1 марта по 30 апреля. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания участников Общества проводятся в случаях, когда этого требуют интересы Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 4) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение порядка ведения и представления отчетности;
- 7) установление размера, состава, формы и порядка внесения дополнительных вкладов и вкладов третьих лиц, принимаемых в число Участников Общества;
- 8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» если сумма оплаты по сделке или взаимосвязанным сделкам либо стоимость имущества, являющегося предметом сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» если сделка или взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие третьих лиц в число Участников Общества;
- 13) утверждение денежной оценки имущества, вносимого Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 14) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Общее собрание участников вправе рассматривать и принимать решения по вопросам п.п. 5 и 6 п. 11.3 Устава компетенции Совета директоров Общества, при этом решения Общего собрания участников имеют преимущественную силу и обязательны для других органов Общества.

10.4. Каждый Участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено иное.

10.5. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания участников Общества принимаются единогласно.

10.6. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается Генеральным директором один раз в год и проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания очередного финансового года. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его собственной инициативе, по инициативе Совета директоров, по требованию одного из Участников, аудитора или Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

10.7. Генеральный директор обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников оно проводится не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников, не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

10.9. Общее собрание участников Общества созывается посредством направления уведомления в адрес Участников органом или лицами, созывающими Общее собрание участников Общества, заказным письмом или вручается им лично под расписку, либо посредством направления факсимильного сообщения, с подтверждением получения последнего.

В уведомлении указывается дата, место проведения и повестка дня Общего собрания участников, адрес помещения для ознакомления с информацией и материалами, предоставляемыми Участникам. Сообщение должно быть направлено Участникам не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания участников.

10.10. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.

10.11. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.10.9 настоящего Устава.

10.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относится годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, проекты внутренних документов Общества, сведения о кандидатах на должность Генерального директора и иная информация определенная лицом, созывающим собрание.

Участники Общества и другие заинтересованные лица Общества в течение 5 рабочих дней до проведения Общего собрания участников Общества могут ознакомиться с указанной информацией и материалами в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указывается в уведомлении о проведении Общего собрания участников, рассылаемом Участникам Общества. По взаимному согласию между органом или лицами, созывающими Общее собрание участников, и Участниками Общества и другими заинтересованными лицами Общества может быть установлен иной порядок предоставления информации и материалов.

10.13. В случае нарушения установленного пп.10.9 - 10.12 настоящего Устава и статьей 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

10.14. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников.

10.15. Общее Собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

Общее Собрание участников Общества, созванное Советом директоров Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, аудитор или один из Участников Общества, создавших данное Общее собрание участников.

10.16. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего на Общем собрании. Председательствующий избирается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников, по принципу один Участник - один голос.

10.17. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

10.18. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения по вопросам утверждения годового отчета и бухгалтерского баланса.

Решения Общего собрания участников Общества проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) принимаются путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества. Если внутренним документом Общества не определено иное, заочное голосование проводится с использованием бюллетеней (опросных листов) для голосования.

10.19. Решения Общего собрания участников Общества оформляются протоколами и подшиваются в книгу протоколов. Протокол Общего собрания участников должен быть подготовлен Обществом непосредственно по окончании Общего собрания участников, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней после закрытия Общего собрания участников. Протокол Общего собрания участников должен быть подписан всеми Участниками, принявшими участие в данном Общем собрании участников.

Книга протоколов должна быть в любое время по первому требованию предоставлена Участникам для ознакомления. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества или лицом уполномоченным доверенностью либо приказом Общества.

10.20. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества.

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания участников Общества и иной деятельностью его исполнительного органа.

11.2. Совет директоров состоит из 6 (шести) человек.

11.3. К компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение по представлению Единоличного исполнительного органа Общества годовых и полугодовых бизнес-планов и финансовых планов Общества, годовых производственных контрактов Общества, программ развития Общества, в том числе инвестиционных программ/проектов, отчетов об исполнении бизнес-планов и финансовых планов, производственных контрактов, а также внесение изменений и дополнений в бизнес-план, финансовый план и производственный контракт Общества.
- 2) образование исполнительных органов Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа; утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом, определение размера и порядка выплаты вознаграждения, премий, компенсаций и иных выплат, в том числе стимулирующего и компенсационного характера; а также принятие решения о передаче его полномочий коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждения такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) принятие решений о совершении любой сделки (совокупности сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок и/или однородных сделок в отношении одного лица или группы лиц, если цена сделки (совокупности сделок) или нескольких взаимосвязанных и/или однородных сделок составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более на дату принятия решения, за исключением сделок, указанных в п.п. 8, 9 п. 10.2, п.п. 9, 10 п. 11.3 настоящего Устава;

- 4) принятие решений о заключении Обществом договоров переработки (процессинга) нефтепродуктов;
- 5) принятие решений о совершении сделок, связанных с отчуждением, а также с возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, в том числе о заключении договоров залога недвижимого имущества Общества, аренды недвижимого имущества Общества с правом его последующего выкупа арендатором, сделок, связанных с получением и/или передачей в аренду недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года за исключением сделок, указанных в п.п. 8, 9 п. 10.2, п.п. 9, 10 п. 11.3 настоящего Устава;
- 6) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением долей в уставных капиталах, акций, облигаций, закладных, векселей или иных ценных бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или иным способом) любой компании или другой организации, в том числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей), а также сделки по передаче акций (долей) в доверительное управление за исключением сделок, указанных в п.п. 8, 9 п. 10.2, п.п. 9, 10 п. 11.3 настоящего Устава;
- 7) принятие решений о совершении сделок по предоставлению ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей), а также принятие решений о заключении договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера за исключением сделок, указанных в п.п. 8, 9 п. 10.2, п.п. 9, 10 п. 11.3 настоящего Устава;
- 8) принятие решений о совершении сделок мены, дарения, иных сделок, предусматривающих безвозмездное отчуждение имущества Общества либо оплату (встречное предоставление) в неденежной форме за исключением сделок, указанных в п.п. 8, 9 п. 10.2, п.п. 9, 10 п. 11.3 настоящего Устава;
- 9) принятие решений о совершении Обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 10) принятие решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 процентов стоимости имущества Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- 11) принятие решений о заключении и расторжении Обществом договоров займа, кредитных договоров (в том числе, договоров коммерческого и товарного кредита), выдаче Обществом гарантий и заключении (расторжении) Обществом договоров поручительства, в которых Общество выступает поручителем по обязательствам третьих лиц за исключением сделок, указанных в п.п. 8, 9 п. 10.2, п.п. 9, 10 п. 11.3 настоящего Устава;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 13) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);
- 14) утверждение организационной структуры и общей численности персонала Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) утверждение условий покупки сырья и продажи продукции, произведенной Обществом;
- 17) признание исков, размер которых превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 18) принятие решений об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их компетенцией, на сумму свыше 2 (Двух) процентов стоимости имущества Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19) принятие решения об учреждении (создании) или участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 20) предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество;
- 21) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью Генерального директора Общества, заслушивание отчетов Генерального директора в период между Общими собраниями участников.

11.4. Сделки, указанные в пп. 3, 5, 6 и 7 п. 11.3 настоящего устава не подлежат одобрению Советом директоров по основаниям, перечисленным в соответствующих подпунктах, если они подлежат одобрению Общим собранием участников или Советом директоров в соответствии с порядком, предусмотренным для одобрения крупной сделки или сделки с заинтересованностью.

11.5. Каждый Участник вправе определить (назначить) 3 (Трех) членов Совета директоров. Члены Совета директоров назначаются (определяются) Участниками путем направления письменного уведомления Обществу и другому Участнику с указанием соответствующего количества и кандидатур определяемых (назначаемых) членов Совета директоров.

11.6. Члены Совета директоров Общества избираются на срок до принятия назначившим Участником решения о прекращении их полномочий.

11.7. Моментом начала действия и прекращения полномочий одного, нескольких или всех определенных (назначенных) членов Совета директоров является дата получения Обществом соответствующего письменного уведомления Участника, подписанного уполномоченным лицом Участника с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия.

11.8. Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены в любое время по решению определившего (назначившего) их Участника.

11.9. В случае прекращения Участником полномочий одного, нескольких или всех членов Совета директоров, определенных (назначенных) таким Участником, он обязан одновременно с прекращением полномочий члена (членов) Совета директоров определить с учетом положений настоящей статьи нового (новых) члена (членов) Совета директоров Общества.

11.10. В случае если количество членов Совета директоров станет менее 4 (четырёх), Участники обязаны определить (назначить) членов Совета директоров с учетом положений пункта 11.5 настоящего Устава.

11.11. Председатель Совета директоров назначается из числа кандидатов, предложенных ОАО "Газпромнефть-МНПЗ".

11.12. Если полномочия Председателя Совета директоров, назначенного ОАО "Газпромнефть-МНПЗ", прекращены досрочно, то ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" одновременно с прекращением полномочий Председателя Совета директоров вправе предложить кандидатуру для назначения нового Председателя Совета директоров.

11.13. Председатель Совета директоров назначается ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" путем направления письменного уведомления Обществу и остальным Участникам. Полномочия Председателя Совета директоров прекращаются ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" путем направления письменного уведомления Обществу и остальным Участникам. Моментом начала действия и прекращения полномочий назначенного Председателя Совета директоров является дата получения Обществом соответствующего письменного уведомления ОАО "Газпромнефть-МНПЗ". Письменное уведомление Обществу и остальным Участникам о назначении Председателя Совета директоров и прекращении его полномочий должно быть подписано уполномоченным лицом ОАО "Газпромнефть-МНПЗ", с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия.

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

11.15. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;

- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

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

11.18. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора Общества, Участника Общества.

11.19. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества составляет не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной/видео связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

11.20. 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.

11.21. Решения на заседании (заочном голосовании) Совета директоров принимаются не менее чем 4 (четырьмя) голосами членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно, при условии, что за принятие решения проголосовали как минимум по 2 (два) члена Совета директоров, назначенных по предложению каждого Участника.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одобряется решением Совета директоров Общества большинством голосов всех членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. В случае, если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки недостаточно для принятия решения об одобрении сделки с заинтересованностью, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников Общества.

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

11.23. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании).

Статья 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Кандидатура Генерального директора выдвигается Участником ПАО «СИБУР Холдинг». Генеральный директор может быть переизбран решением Совета директоров Общества неограниченное количество раз. Генеральный директор действует на основании Устава Общества и трудового договора, заключаемого с ним Обществом.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества. При принятии решения о назначении Генерального директора Общества Совет директоров Общества также определяет лицо, которое в трудовых отношениях с Генеральным директором выступает от имени Общества (Работодателя).

12.2. 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 назначения Генерального директора Общества либо иной необходимый срок. Лицо, назначенное временным 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.

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и имеет право:

- представлять Общество в отношениях со всеми российскими и зарубежными предприятиями и организациями;
- совершать от имени Общества сделки, в том числе связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором;
- совершать сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом должно приниматься Общим собранием участников или Советом директоров, могут заключаться (совершаться) Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением, соответственно, Общего собрания участников или Совета директоров;
- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывать/закрывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
- распоряжаться денежными средствами Общества, утверждать цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;

- утверждать штатное расписание, должностные инструкции, подписывать трудовые договоры, осуществлять наем и увольнение работников, применять по отношению к ним меры поощрения и налагать на них взыскания;
- назначать Главного бухгалтера и других руководителей подразделений Общества, включая филиалы и представительства, определять их права и обязанности;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- созывать очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, утверждать повестку дня Общего собрания участников Общества;
- вносить вопросы на рассмотрение Общих собраний участников Общества, заседания Совета директоров Общества;
- утверждать внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества и иные локальные нормативные акты;
- принимать решение по другим вопросам, относящимся к его компетенции.

12.4. Генеральный директор, руководствуясь в своей деятельности требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, решениями Совета директоров и Общих собраний участников Общества, обязан:

- организовать выполнение решений Общих собраний участников, Совета директоров Общества;
- осуществлять повседневное руководство текущей деятельностью Общества, обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- обеспечить исполнение обязательств Общества перед государственным бюджетом, по другим обязательным платежам, контрагентами по хозяйственным договорам;
- готовить и представлять Совету директоров и/или Общему собранию участников Общества отчеты о выполнении принятых решений, информацию о текущей деятельности Общества, проекты бизнес-плана и финансового плана Общества, производственного контракта Общества, программы развития, в том числе инвестиционные программы/проекты Общества;
- своевременно информировать Общество о фактах, обстоятельствах или намерениях третьих лиц, которые могут (прямо или косвенно) нанести ущерб интересам Общества, его авторитету и деловой репутации;
- обеспечить защиту сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
- осуществлять организацию документооборота и правовой защиты в Обществе, обеспечение сохранности документов Общества;
- выполнять другие обязанности, относящиеся к его компетенции.

Генеральный директор обязан незамедлительно уведомлять в письменной форме всех Участников о любом ставшем ему известном факте нарушения кем-либо из Участников какой-либо из его обязанностей, предусмотренной настоящим Уставом, действующим законодательством или вступившим в силу решением Общего собрания.

12.5. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такой управляющий, а также условия договора с ним утверждаются решением Совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор в обязательном порядке назначает Заместителя Генерального директора по финансам сроком на 3 (три) года. Кандидатура Заместителя Генерального директора по финансам предлагается ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», путем направления в Общество письма, подписанного лицом, уполномоченным надлежащим образом, с приложением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих полномочия, после чего назначается приказом Генерального директора. Если полномочия Заместителя Генерального директора по финансам, назначенного по предложению ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», прекращены досрочно, то только ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» вправе предложить другую кандидатуру для назначения на должность Заместителя Генерального директора по финансам.

12.7. Любые банковские и иные финансово-распорядительные документы Общества, в том числе счета, платежные поручения, распоряжения и иные подобные платежные документы, а также запросы о предоставлении наличных денежных средств могут подписываться Генеральным директором только при условии их письменного согласования (подписания) Заместителем Генерального директора по финансам Общества.

Заместитель Генерального директора по финансам может отказаться от письменного согласования (подписания) какого-либо из документов Общества, указанных в настоящем пункте, только в случае, если подписание от имени Общества такого документа или осуществление такой выплаты по обоснованному мнению Заместителя Генерального директора по финансам:

- нарушает условия и требования действующих на данный момент рабочих программ, финансовых и иных планов и бюджетов Общества, утвержденных Советом директоров, или
- нарушает обязательные требования или ограничения, установленные действующим законодательством, Уставом, заключённым договором между Участниками Общества или внутренними документами Общества, или
- составляет нарушение действующего договорного или иного обязательства Общества.

О каждом факте отказа в письменном согласовании (подписании) какого-либо из указанных выше документов Заместитель Генерального директора по финансам незамедлительно и в любом случае не позже 3 (трех) рабочих дней обязан письменно уведомить Совет директоров и всех Участников с представлением копии такого уведомления Генеральному директору.

12.8. Договор с Заместителем Генерального директора по финансам подписывается от имени Общества Генеральным директором.

Статья 13. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества в количестве 4 (четырёх) человек сроком на 3 (три) года. Полномочия любого члена Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания участников Общества.

13.2. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии.

13.4. Решения Ревизионной комиссии принимаются единогласно всеми членами Ревизионной комиссии.

13.5. Для проверки и подтверждения правильности годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Единичным исполнительным органом Общества и Участниками Общества.

13.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена во всякое время выбранным им профессиональным аудитором.

13.7. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, требовавшего ее проведения. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13.8. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество имеет право в установленном действующим законодательством порядке по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

14.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами; действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

14.3. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Генеральным директором и действуют на основании выдаваемых Обществом доверенностей и утвержденных положений о филиалах и представительствах.

14.4. Филиалы и представительства Общества наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах филиалов и представительств Общества, так и на балансе Общества.

14.5. На момент регистрации Устава в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

Статья 15. ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности только в случае публичного размещения облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг.

15.2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключениями, установленными действующим законодательством.

15.4. Общество хранит в месте нахождения его исполнительных органов, следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке изменения и дополнения к нему;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 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;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- документы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и все изменения и дополнения к нему;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

15.5. Участник Общества вправе помимо информации, предоставляемой в случае проведения Общего собрания участников Общества, на основании устного или письменного требования, адресованного Единоличному исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией, бухгалтерскими документами Общества, включая, но не ограничиваясь документами, перечисленными в п. 15.4. настоящего Устава. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Единоличным исполнительным органом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

15.6. Любой Участник Общества вправе за свой счет изучать документы бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также получать иную информацию, включая ежемесячные управленческие отчеты, производственные статистические данные и иную финансовую информацию, в той форме, в которой Участник может обоснованно потребовать ее, чтобы быть в курсе о состоянии дел в Обществе, и в целом для защиты своих интересов в качестве Участника.

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

15.8. При ликвидации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжение которого в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

Статья 16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

16.2. В случае реорганизации Общества вносятся соответствующие дополнения в его Устав и государственный реестр. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16.4. Ликвидация считается завершённой, а Общество прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 17. Действие Устава Общества

17.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию о таких изменениях.

17.2. Участники и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием участников Общества.

17.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству, Общество и Участники руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единой государственной реестр юридических
лиц (далее - реестр)

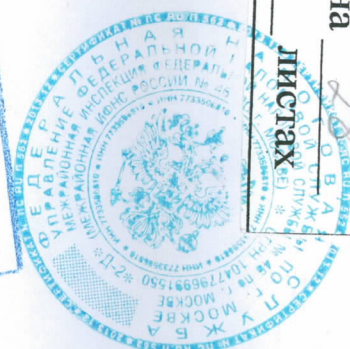
« 07 МАЙ 2015 года 200 года

ОГРН 4037423015880

ГРН 8157746149344

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

ОФИЦИАЛНОТ РАЙОНА
РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА
СЕРВЕРА О.Е.
ИЗДАТЕЛЬСТВО



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
листах