

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
от 07.10.04 № 437-р

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Зарубежнефть»
(ОАО «Зарубежнефть»)

г.Москва
2004 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Зарубежнефть» (далее именуемое «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть» на основании Указа Президента Российской Федерации от 03.02.2004 №137, распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 № 316-р и распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от «04» 10. 2004 г. № 437-р и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Зарубежнефть».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Зарубежнефть».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Zarubezhneft Joint Stock Company.

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1.

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: 101990 г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества является организация эффективной работы в Российской Федерации и за рубежом для удовлетворения общественных потребностей в результатах деятельности Общества и получение прибыли с учетом обеспечения государственных интересов Российской Федерации.

4.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- разведка, обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений за рубежом;

- проектирование, строительство и эксплуатация нефтеперерабатывающих производств, резервуарных парков и трубопроводных систем;

- применение передовых отечественных технологий при разработке нефтегазовых месторождений;

- отработка современных методов увеличения нефтеотдачи в целях расширения экспорта высокотехнологичных услуг;

- экспортно-импортные операции по поставкам технологического оборудования.

4.3. Видами деятельности Общества являются:

- участие в совместных предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

- осуществление по поручению Правительства Российской Федерации функций генерального поставщика и генерального подрядчика по вопросам, связанным с хозяйственной деятельностью совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро», долей российского участника, в котором управляет Общество в соответствии с возложенными полномочиями;

- осуществление функций уполномоченной организации, привлекаемой для оказания содействия в обеспечении интересов Российской Федерации при подготовке и реализации соглашений о разделе продукции в отношении участков недр и месторождений углеводородного сырья;

- поиск и разведка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая проведение инженерно-геологических изысканий и геофизических исследований (космическую и аэрофотосъемку, гравиразведку, сейсмические и геохимические исследования и др.), все виды поискового и разведочного бурения;

- бурение, испытание, эксплуатация, ремонт и ликвидация параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных, добывающих и нагнетательных скважин;

- обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая сооружение промысловых трубопроводов, устройств для сбора, разделения (сепарации), подготовки, замера и транспортировки нефти, газа, конденсата и попутной воды, для закачки в пласт воды, газа и других рабочих агентов, а также сооружение вспомогательных производственных объектов, помещений для размещения персонала, жилья и иных сооружений непромышленного назначения (столовые, магазины, медучреждения, учебные заведения);

- добыча, подготовка, транспортировка, хранение и реализация нефти, газа, конденсата и иных полезных ископаемых;

- добыча подземных вод, подготовка и закачка в пласт воды из наземных и подземных источников;

- строительство морских сооружений (платформ, оснований) для бурения скважин, добычи нефти, газа, конденсата, закачки воды и отгрузки продукции морским транспортом;

- проектирование, строительство и эксплуатация транспортных систем и систем трубопроводного транспорта, включая подводные трубопроводы, портовые сооружения (нефтеналивные терминалы), насосные станции, емкости для хранения, узлы замера;
- строительство, реконструкция и эксплуатация нефтеперерабатывающих предприятий;
- переработка нефти, газа и конденсата и реализация продуктов переработки;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт (импорт) углеводородов и продуктов их переработки, в том числе государственной (федеральной) доли углеводородов, добываемых на месторождениях, разрабатываемых на условиях соглашений о разделе продукции, а также экспорт (импорт) продукции производственного и гражданского назначения, технологий, проектных и изыскательских работ и услуг;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ для усовершенствования существующих и создания новых методов и технических средств для поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;
- разработка проектно-сметной документации для проведения геологоразведочных работ, обустройства и разработки месторождений, строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов производственного и непромышленного назначения, проведение экспертизы проектов, подготовленных подрядными организациями;
- производство, монтаж, наладка и эксплуатация оборудования для поиска, добычи, подготовки, транспортировки, хранения, переработки и реализации углеводородов, а также вспомогательного оборудования и оборудования гражданского назначения;
- осуществление транспортной деятельности, включая строительство, ремонт и содержание автомобильных и железных дорог, подъездных путей, перевалочных баз, портов, приобретение и эксплуатация наземных и морских транспортных средств, перевозка грузов (включая негабаритные и опасные) и пассажиров;
- материально-техническое обеспечение проводимых работ, включая получение, погрузку-разгрузку, хранение, отпуск и использование горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, химических реагентов, а также иных материалов и оборудования;
- оказание услуг по обеспечению безопасного ведения работ и соблюдению требований охраны недр и окружающей среды, включая разработку инструктивной документации, производство, приобретение, установку и эксплуатацию соответствующих технических средств;
- выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и вводу в действие скважин и других объектов производственного и непромышленного назначения;
- ремонт и изготовление инструмента и оснастки для нужд производства;
- поверка, калибровка и ремонт средств измерений физико-химических, технологических параметров и электрических величин, метрологическое обеспечение производства;
- осуществление маркшейдерско-геодезической и картографической деятельности;
- монтаж, эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования, оборудования газового хозяйства и грузоподъемных механизмов;
- проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в нефтяной и газовой промышленности;
- эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобильной и специальной техники, плавсредств и т.д.;
- организация обучения и подготовки персонала с получением необходимых допусков, аттестатов, лицензий и иных разрешительных документов от уполномоченных органов;
- отбор и направление российских специалистов для работы за рубежом;

- проведение мониторинга состояния окружающей среды;
- осуществление аварийных, спасательных и восстановительных работ;
- обеспечение связи, включая строительство, аренду и эксплуатацию линий телефонной, телеграфной, мобильной и космической связи, предоставление услуг связи иным юридическим и физическим лицам;
- выработка, передача на расстояние, продажа, покупка и мена электроэнергии;
- добыча и переработка строительных материалов (песок, гравий, мел и др.), леса, производство бетона, кирпича, лесоматериалов и строительных конструкций на их основе;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных, инжиниринговых и иных услуг;
- торгово-посредническая деятельность и лизинговая деятельность;
- рекламная деятельность, включая организацию, проведение и участие в работе выставок, семинаров, симпозиумов и других мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом, издание печатной, видео- и аудиопродукции, теле- и радиовещание;
- осуществление операций с ценными бумагами;
- оказание финансовых услуг и осуществление инвестиционной деятельности, разработка и реализация инвестиционных проектов;
- оказание стивидорных и экспедиторских услуг;
- благотворительная деятельность.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество имеет следующие представительства и филиал:

а) Филиал:

Филиал ОАО «Зарубежнефть» в г.Вунгтау, Социалистическая Республика Вьетнам.

Почтовый адрес: Социалистическая Республика Вьетнам, г.Вунгтау, ул.Зуй Тан, д.3.

б) Представительства:

- Представительство ОАО «Зарубежнефть» в г.Вунгтау, Социалистическая Республика Вьетнам. Почтовый адрес: Социалистическая Республика Вьетнам, г.Вунгтау, ул.Зуй Тан, д.3;

- Представительство ОАО «Зарубежнефть» в г.Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам. Почтовый адрес: Социалистическая Республика Вьетнам, г. Ханой, ул. Ким Ма, 360, DAENA Business Center, Hanoi DAEWOO Hotel, офис 302;

- Представительство ОАО «Зарубежнефть» в г.Тегеране, Исламская Республика Иран. Почтовый адрес: Исламская Республика Иран, г.Тегеран 11, ул. Паминар 418;

- Представительство ОАО «Зарубежнефть» в г.Багдаде, Республика Ирак. Почтовый адрес: Республика Ирак, г. Багдад, Хай Эль-Вахда, сектор 906, ул.8, д.20;

- Представительство ОАО «Зарубежнефть» в г.Дели, Республика Индия. Почтовый адрес: Республика Индия, г.Дели, Чанакапури, EP-15;

- Представительство ОАО «Зарубежнефть» в г.Аммане, Иорданское Хашимитское Королевство. Почтовый адрес: Иорданское Хашимитское Королевство, г.Амман, ул. Джабаль Альвайбдех–Аль–Баония, а/я 9281.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2887750000 (два миллиарда восемьсот восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 2887750 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

7.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (десять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

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

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

11.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

14) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

15) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

16) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

17) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет

директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

15.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

15.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

15.9. По предложению Генерального директора Общества Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, если

компетенция временного исполнительного органа Общества не ограничена уставом Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

16.3. Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 17) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 19) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
- 20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.11. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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

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

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Инспекция № 8 МНС России

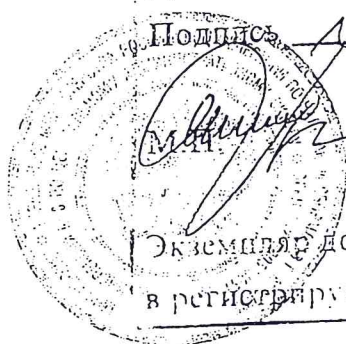
Выдано Свидетельство
о государственной регистрации

«22» октября 2004 года

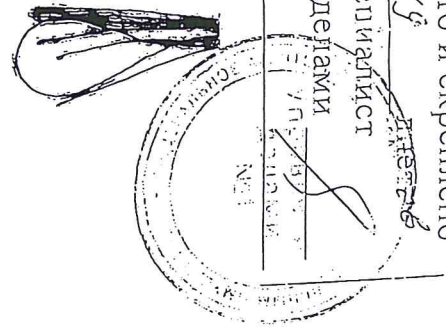
ОГРН 1047708046870

Должность НМН. СУБЪЕКТА

Подпись _____



Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе



Всего прошито и скреплено
Печатью 19
Ведущий специалист
Управления делами

Утверждены
Решением акционера
ОАО «Зарубежнефть»
от 24 декабря 2004 г.

(Распоряжением федерального агентства по
управлению федеральным имуществом №1146-р
от 24 декабря 2004 г.).

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» _____ / Токарев Н.П./



Изменения в Устав

Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»,
зарегистрированного за Основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1047708046870 (дата присвоения 22.10.2004 г.)

Дополнить пункт 7.1. Устава ОАО «Зарубежнефть» последним абзацем
следующего содержания:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям
600 000 (шестьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций
(объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей
каждая».



Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись
«22» сентября 2005 года
ОГРН 1047708046870
ИРН 2057748324050
Копия документа хранится в регистрирующем органе
снес 1 к
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа



Утверждены

на основании решения акционера
ОАО «Зарубежнефть» от 24 декабря 2004 г.
(Распоряжение Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом №1146-р
от 24 декабря 2004 г.)
и Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг ОАО «Зарубежнефть»
от 09 августа 2005 г.

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» _____ /Н.П. Токарев /



Изменения №2 в Устав

Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»

(зарегистрировано за Основным государственным
номером (ОГРН) 1047708046870, дата присвоения 22.10.2004 г.)

1. Изложить пункт 7.1. статьи 7 Устава ОАО «Зарубежнефть» в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 3310228000 (Три миллиарда триста десять миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 3310228 (Три миллиона триста десять тысяч двести двадцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 177 522 (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая.»

Утверждены
на основании решения акционера
ОАО «Зарубежнефть» от 08 мая 2007 года
(Распоряжение Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
№ 1326-р от 08 мая 2007 года)

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» _____ /Н.П. Токарев/

Изменения № 3 в Устав
Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»

(зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1047708046870 от 22 октября 2004 года)

1. Изложить третий абзац пункта 7.1 статьи 7 Устава
ОАО «Зарубежнефть» в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям
225 222 (Двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки
обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции)
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую
сумму 225 222 000 (Двести двадцать пять миллионов двести двадцать две
тысячи) рублей.»

Далее по тексту без изменений.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование и наименование органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись:
« 28 МАЙ 2007 2007 года»

ОГРН 1047708046870
ГРН 2077755757715

Оформил документ в регистрирующем
органе: **И.Э. ШЕВА И.Э.**

получил _____

10

Утверждены
Решением акционера
ОАО «Зарубежнефть» от 29 июня 2007 г.
(Распоряжение Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
№ 2372 – р от 29 июня 2007 г.)

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» /Н.П. Токарев /



Изменения № 4 в Устав

Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»

(зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1047708046870 от 22 октября 2004 г.)

**1. Дополнить пункт 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Зарубежнефть»
следующими абзацами:**

«- инвестиционное управление, инжиниринговое, технологическое и сервисное обеспечение проектов разведки, добычи, переработки и сбыта, экономическое и правовое обеспечение деятельности как самого Общества, так и дочерних и зависимых обществ;

- управление деятельностью дочерних и зависимых обществ с целью получения дохода от участия.»

Далее по тексту без изменений.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
"Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись
2007 2007 г. 18
4759748046870
вносится в реестр юридических
лиц по месту нахождения
полномоченного лица
управляющего органа
И.П. Токарев
подпись

РАЗРЯДА

М П

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
В Едином государственном реестре юридических лиц
для внесения записи
«03» сентября 2007 года
ОГРН 1047708046870
ГРН 2077759667379
Оригинал документа хранится в регистрирующем
информационном центре

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
должность, наименование лица
регистрирующего органа
ВОРОНЕЦКАЯ
Федеральное налоговое агентство
по г. Москве
М П

Утверждены
на основании решения акционера
ОАО «Зарубежнефть» от 08 мая 2007 г.
(Распоряжение Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
№ 1326-р от 08 мая 2007 года),
от 01 августа 2007 г. (Распоряжение
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом № 2803-р
от 01 августа 2007 года)
и Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг ОАО «Зарубежнефть»
от «21» августа 2007 г.

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»



Изменения № 5 в Устав Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»

(зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1047708046870 от 22 октября 2004 года)

**1. Изложить пункт 7.1 статьи 7 Устава ОАО «Зарубежнефть» в
следующей редакции:**

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 535 450 000 (Три миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 3 535 450 (Три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 37 603 617 (тридцать семь миллионов шестьсот три тысячи шестьсот семнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 37 603 617 000 (тридцать семь миллиардов шестьсот три миллиона шестьсот семнадцать тысяч) рублей.»

Далее по тексту без изменений.

16

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве

наименование регистрируемого лица внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с датой « 21 НОЯ 2007 г.

ОГРН 1047708046870
 ОГРН 2077762678431

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

Подпись, печать эксперта
должности, уполномоченного лица регистрирующего органа

МАДИКОВА Е.В.



Утверждены

на основании решения акционера
 ОАО «Зарубежнефть» от 01 августа 2007 г.
 (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2803-р от 01 августа 2007 г.)

и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Зарубежнефть» от 25 октября 2007 г.

Итого Генерального директора
 ОАО «Зарубежнефть»



/М.М. Арустамов/

Изменения № 6 в Устав

Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»

(зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047708046870 от 22 октября 2004 г.)

1. Изложить пункт 7.1. статьи 7 Устава ОАО «Зарубежнефть» в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 41 139 067 000 (Сорок один миллиард сто тридцать девять миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 41 139 067 (Сорок один миллион сто тридцать девять тысяч шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.»

Далее по тексту без изменений.

**Утверждены
Протоколом № 36
заседания Совета Директоров
ОАО «Зарубежнефть»
от «26» ноября 2009 года**

**Изменения № 7 к тексту Устава
Открытого акционерного общества
«Зарубежнефть»**

(зарегистрировано за Основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1047708046870 от 22 октября 2004 года)

**Дополнить подпункт а) пункта 6.5 статьи 6 Устава
ОАО «Зарубежнефть» следующим абзацем:**

«Филиал ОАО «Зарубежнефть» в г. Гавана, Республика Куба. Почтовый адрес: Район Марина Хемингуэй, Дом 4021, Улица 5-я Авенида и 248, Санта Фе, Плайя, г. Гавана, Куба».

Далее по тексту без изменений.

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»



Н.Г. Брунич

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №44
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
02 ФЕВ 2010 2009 года

1047708046870
1047746472498

хранится в регистрирующем органе

полномоченного лица
И.В. АЗАРШКОВА Р.В.

подпись

М.П.

10

**Утверждены
Протоколом № 41
заседания Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть»
от 25 июня 2010 г.**

**Изменения № 8 в Устав
Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»,
зарегистрированного за Основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1047708046870 (дата присвоения 22.10.2004 г.)**

1. Дополнить подпункт а) пункта 6.5 статьи 6 Устава ОАО «Зарубежнефть» следующим абзацем:
«Филиал ОАО «Зарубежнефть» в г. Ашхабад, Туркменистан.
Почтовый адрес: Туркменистан, 744000, г. Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 594».

Далее по тексту без изменений.

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»



Н.Г. Брунич

КОПИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Исполнение регистрирующего органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесены данные
11 АВГ 2010 200 года
ИНН 7707748415
ОГРН 1047708046870

Принадлежит документ хранится в регистрирующем
органе

ГЛАВНЫЙ ГОСНАЛОГ

ИСПЕКТОР
ПЕЧНИКОВ О. Г.
Фамилия, инициалы
подпись



Межрайонная инспекция ФНС России №46
г. Москва

наименование регистрируемого органа
в Единой государственной реестровой информации
или вносная плата

№ 13 ЯНВ 701209 ГОДА
ОГРН 104 7708 046 870
ОГРП 212 7746 16 1 840

Сведения документа хранятся в регистрируемом
(информационном) органе

Г.И. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

должность, имя, фамилия, отчество

регистрируемого органа

ЖЕЛНОВА И.А.



Утверждены

на основании решения акционера
ОАО «Зарубежнефть» от 20 декабря 2011г.
(Распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
№ 3209-р от 20 декабря 2011г.)

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»  /Н.Г.Брунич/



Изменения №9 в Устав

Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»

зарегистрировано за Основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1047708046870 (дата присвоения 22.10.2004г.)

Изложить пункт 7.1. статьи 7 Устава ОАО «Зарубежнефть» в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 41 139 067 000 (Сорок один миллиард сто тридцать девять миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 41 139 067 (сорок один миллион сто тридцать девять тысяч шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 9 590 000 (девять миллионов пятьсот девяносто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая на общую сумму 9 590 000 000 (девять миллиардов пятьсот девяносто миллионов) рублей».

Далее по тексту без изменений.

Межрайонная инспекция ФНС России № 20
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 20 ФЕВ 2012 00 » года
ОГРН 1047708046870
ГРН 6127746030307
Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

Г.П. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»

 /Н.Г.Брунич/



Изменения №10 в Устав
Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»
зарегистрировано за Основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1047708046870 (дата присвоения 22.10.2004г.)

Изложить подпункт а) пункта 6.5. статьи 6 Устава ОАО «Зарубежнефть» в следующей редакции:

«а) Филиалы:

Филиал ОАО «Зарубежнефть» в г.Вунгтау, Социалистическая Республика Вьетнам. Почтовый адрес: Социалистическая Республика Вьетнам, г.Вунгтау, ул.Зуи Тан, д.3.

Филиал ОАО «Зарубежнефть» в г.Гавана, Республика Куба. Почтовый адрес: Республика Куба, г.Гавана, муниципалитет Плайя, Авенида 3 между ул.78 и 80, здание «Гавана», центр «Мирамар», этаж 5.

Филиал «Региональный офис ОАО «Зарубежнефть» в г.Гавана, Республика Куба. Почтовый адрес: Республика Куба, г.Гавана, Плайя, Санта-Фе, Марина Хеменгуэй, пересечение улиц 5 и 248, дом №4021.

Филиал ОАО «Зарубежнефть» в г.Ашхабад, Туркменистан. Почтовый адрес: Туркменистан, 744000, г.Ашхабад, проспект Битарап Туркменистан, 594».

Далее по тексту без изменений.

Администрация инспекции ФНС России №46
по г. Москве

11 ЯНВ 2013 года
1047708046870
2137746135130

ФНС РОССИИ №46 ПО Г. МОСКВЕ



Утверждены
на основании решения акционера
ОАО «Зарубежнефть» от 20 декабря 2011г.
(Распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
№ 3209-р от 20 декабря 2011г.)
и отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг ОАО «Зарубежнефть»
от 13.12.2012г.

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»  /Н.Г.Брунич/



Изменения №11 в Устав
Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»
зарегистрировано за Основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1047708046870 (дата присвоения 22.10.2004г.)

Изложить пункт 7.1. статьи 7 Устава ОАО «Зарубежнефть» в следующей редакции:

«7.1. Уставный капитал Общества составляет 50 729 067 000 (Пятьдесят миллиардов семьсот двадцать девять миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 50 729 067 (Пятьдесят миллионов семьсот двадцать девять тысяч шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.»

Далее по тексту без изменений.

**Утверждены
Протоколом № 83
заседания Совета директоров
ОАО «Зарубежнефть»
от 26 мая 2014 г.**

Генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть»

С.И. Кудряшов



**Изменения № 12 в Устав
Открытого акционерного общества «Зарубежнефть»**
зарегистрировано за Основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1047708046870 (дата присвоения 22.10.2004 г.)

Дополнить подпункт б) пункта 6.5. статьи 6 Устава ОАО «Зарубежнефть»
следующим абзацем:

«Представительство ОАО «Зарубежнефть» в г. Гомель, Республика
Беларусь. Почтовый адрес: 246001, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Книжная,
дом 15а».





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование)

Основной государственный
регистрационный номер

1 0 4 7 7 0 8 0 4 6 8 7 0

«22» « сентября » «2005» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

2 0 5 7 7 4 8 3 2 4 0 5 0

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(Наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной ИФНС России № 46
по г. Москве



серия 77 № 008136140



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 4 7 7 0 8 0 4 6 8 7 0

28
(дата)января
(месяц прописью)2005
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 5 7 7 0 1 0 1 5 5 8 0

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Центральному административному округу г.Москвы
(Наименование регистрирующего органа)

Начальник ОРиУН

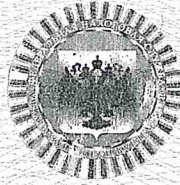
Папуша И.Г.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №

004066042



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование)

Основной государственный
регистрационный номер

1 0 4 7 7 0 8 0 4 6 8 7 0

«28» «мая» «2007» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

2 0 7 7 7 5 5 7 5 7 7 1 5

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(Наименование регистрирующего органа)

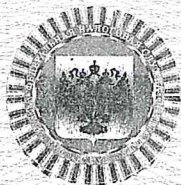
Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве



Михайлова Г.М.
(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №009596046



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование)

Основной государственный
регистрационный номер

1 0 4 7 7 0 8 0 4 6 8 7 0

«16» «августа» «2007» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

2 0 7 7 7 5 9 1 4 8 9 7 1

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(Наименование регистрирующего органа)

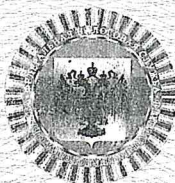
Главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной ИФНС России № 46
по г. Москве



Михайлова Г.М.
(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №009305550



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование)

Основной государственный
регистрационный номер

1 0 4 7 7 0 8 0 4 6 8 7 0

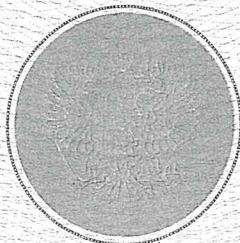
«03» « сентября » «2007» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

2 0 7 7 7 5 9 6 6 7 3 7 9

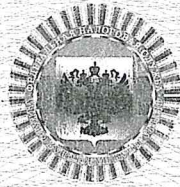
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(Наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной ИФНС России № 46
по г. Москве



серия 77 №009315141



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование)

Основной государственный
регистрационный номер

1 0 4 7 7 0 8 0 4 6 8 7 0

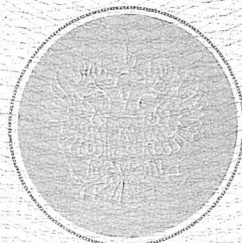
«21» «ноября» «2007» за государственным регистрационным номером
(число) (месяц (прописью)) (год)

2 0 7 7 7 6 2 6 7 8 4 3 1

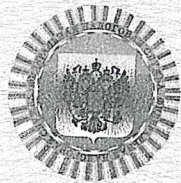
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(Наименование регистрирующего органа)

Главный государственный налоговый
инспектор Межрайонной ИФНС России № 46
по г. Москве



серия 77 №009408203



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	4	7	7	0	8	0	4	6	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

02 февраля 2010 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

6	1	0	7	7	4	6	4	7	2	4	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
(наименование регистрирующего органа)

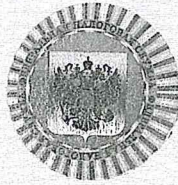
Специалист-эксперт
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

Фурсова Е. В.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №013174724



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	4	7	7	0	8	0	4	6	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11

 августа 2010 за государственным регистрационным номером

(число)

(месяц прописью)

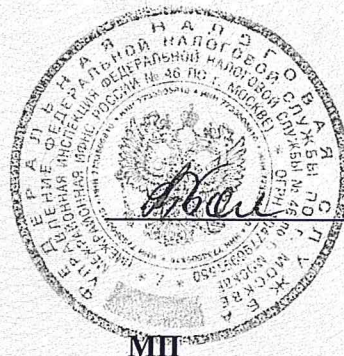
(год)

2	1	0	7	7	4	8	1	1	5	4	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

(наименование регистрирующего органа)

Главный государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

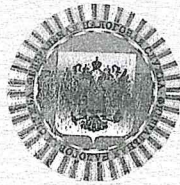


Болотина Т. А.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №013006012



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	4	7	7	0	8	0	4	6	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13 января 2012 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

2	1	2	7	7	4	6	1	6	1	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

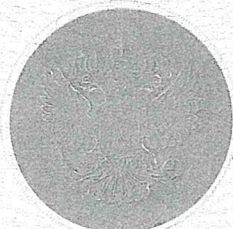
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

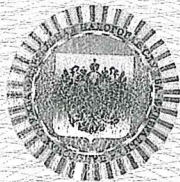


Илларионова Т. В.

(подпись, ФИО)



серия 77 №011854758



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	4	7	7	0	8	0	4	6	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

20 февраля 2012 за государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

6	1	2	7	7	4	6	0	3	0	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Главный государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

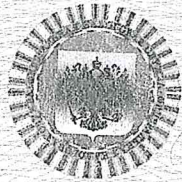


Вздорик Н. П.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №014527361



Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Зарубежнефть"

(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"

(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	4	7	7	0	8	0	4	6	8	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11	января	2013	за государственным регистрационным номером
(число)	(месяц прописью)	(год)	

2	1	3	7	7	4	6	1	3	5	1	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве



Т.В. Илларионова

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №015759628



A02B6403500CD25678119A93A3069AFA

Форма №
P50007**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ"*полное наименование юридического лица*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 4 7 7 0 8 0 4 6 8 7 0

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица"26" июня 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 7 7 4 7 9 2 6 7 4 2

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Количество филиалов	0
2	Количество представительств	1

Сведения о представительствах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1

3	Причина внесения сведений	открытие представительства
Адрес (место нахождения) представительства вне Российской Федерации		
4	Страна местоположения	БЕЛАРУСЬ
5	Адрес местоположения	246001, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КНИЖНАЯ, Д. 15А

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1

6	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя		
7	Фамилия	КУДРЯШОВ
8	Имя	СЕРГЕЙ
9	Отчество	ИВАНОВИЧ
10	Идентификационный номер	702203156990

налогоплательщика (ИНН)	
-------------------------	--

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

11	Количество документов	5
----	-----------------------	---

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

12	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
13	Документы представлены	на бумажном носителе

2

14	Наименование документа	Устав ЮЛ
15	Документы представлены	на бумажном носителе

3

16	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
17	Номер документа	1681
18	Дата документа	16.06.2014
19	Документы представлены	на бумажном носителе

4

20	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительные документы
21	Документы представлены	на бумажном носителе

5

22	Наименование документа	Доверенность
23	Документы представлены	на бумажном носителе

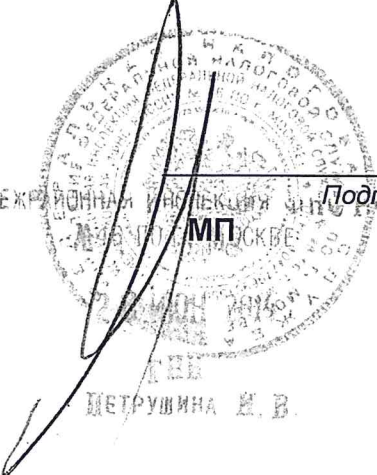
Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

"26" июня 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Подпись, Фамилия, инициалы



ПЕТРУШИНА И. В.