

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Собрания
акционеров ОАО «Научно-
технологическая компания
«Российский межотраслевой
научно-технический комплекс
«Нефтеотдача»

(Протокол № ____ от 21.09.2005 г.)

Изменения № 1
к Уставу Открытого акционерного общества «Научно-технологическая
компания «Российский межотраслевой научно-технический комплекс
«Нефтеотдача»
(ОАО «РМНТК «Нефтеотдача»)

2005 год

Изменения №1

к Уставу открытого акционерного общества «Научно-технологическая компания «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача».

1. Исключить пункт 1.2. статьи 1.
2. Дополнить пункт 4.3.3. статьи 4 абзацами следующего содержания:
 - «б) геологические, геофизические, геохимические, аэрокосмические и другие исследования и работы, дальнейшая обработка и интерпретация их результатов;
 - 7) бурение структурных, поисковых, параметрических, разведочных, добывающих и иных скважин, испытание, оборудование скважин для разработки, ликвидации скважин, подземный ремонт скважин;
 - 8) разработка и эксплуатация газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений;
 - 9) конструирование, приобретение, транспортировка, строительство, установка, эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов, систем, сооружений, заводов и другие мероприятия, связанные со строительством и эксплуатацией скважин;
 - 10) добыча, сбор, хранение, подготовка, транспортировка, переработка, маркетинг, экспорт, поставка, продажа нефти, конденсата и газа;
 - 11) эксплуатация внутривнепромысловых и магистральных нефтепроводов;
 - 12) приобретение и реализация нефти и нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов через автозаправочные станции;
 - 13) строительство, реконструкция, ремонт производственных и непромышленных объектов и их эксплуатация.»
3. В пункте 5.3. статьи 6 и далее по всему тексту Устава слово «Президент» заменить словами «Генеральный директор» в соответствующих падежах.
4. Изложить пункт 5.4. статьи 5 в следующей редакции:

«5.4. В состав Компании входят следующие филиалы:
- Филиал ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» в Ульяновской области.
Местонахождение: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Сельхозтехники, 5.»
5. Изложить пункт 6.2. статьи 6 в следующей редакции:

«6.2. Уставный капитал Компании разделен на 113 360 167 (сто тринадцать миллионов триста шестьдесят тысяч сто шестьдесят семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.»
6. Пункт 6.3. статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6.3. Компания вправе приобретать размещенные ею акции, в том числе по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общее собрание акционеров Компании не вправе принимать решение о приобретении Компанией акций, если номинальная стоимость акций Компании, находящихся в обращении, составляет менее 90 процентов от Уставного капитала Компании.
Акции, поступившие в распоряжение Компании, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением Уставного капитала Компании.»

7. В пункте 8.4. статьи 8 исключить слова «Советом директоров Компании».

8. Пункт 10.3 Устава изложить в следующей редакции:

«10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.»

9. Подпункт «б» пункта 11.2. статьи 11 исключить.

10. Изложить статью 12 в следующей редакции:

«12.1. Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров Компании.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;

2) реорганизация Компании;

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

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;

7) образование исполнительных органов Компании, досрочное прекращение их полномочий;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Компании и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Компании;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, 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 Компании по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 17 пункта 12.2. статьи 12 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

Годовое собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Компании;
- об утверждении аудитора Компании;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;

- об избрании Правления Компании;

- могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.4. Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное собрание акционеров проводится на основании требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Генеральным директором Компании в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Генеральным директором Компании не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

12.5. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы внесенные в течение 30 дней после окончания финансового года акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании.

12.6. Собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании. При отсутствии кворума Генеральным директором Компании объявляется дата нового собрания акционеров, причем сообщение о его проведении должно быть

сделано не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Компании. Новое собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Компании.

12.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией Компании на основании данных реестра акционеров Компании на дату, устанавливаемую Генеральным директором Компании.

12.8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Компании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Компании и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Компании.

12.9. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

12.10. Счетная комиссия образуется общим собранием акционеров в количестве не менее 3 человек. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется до момента избрания нового состава счетной комиссии собранием акционеров.

12.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

11. Статью 13 изложить в следующей редакции:

«13.1. Функции Совета директоров Компании, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» осуществляет общее собрание акционеров. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Правления Компании».

12. Изложить статью 14 в следующей редакции:

«14.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Компании и коллегиальным исполнительным органом компании – Правлением Компании.

14.2. Правление возглавляет Генеральный директор Компании, который является Председателем Правления. Члены Правления Компании избираются Общим собранием акционеров Компании сроком до следующего годового общего собрания акционеров Компании, за исключением Председателя Правления.

Избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Компании осуществляется Общим собранием акционеров.

Генеральный директор Компании избирается общим собранием акционеров Компании на срок 3 (Три) года.

Численный состав Правления составляет 5 (Пять) человек.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия Правлением решений определяются внутренним документом Компании, утверждаемым Общим собранием акционеров Компании.

14.3. Заседание Правления правомочно, если присутствует более половины от общего числа членов Правления. Если присутствие члена Правления Компании на заседании невозможно, он вправе направить Председателю Правления свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

При определении результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Правления Компании по вопросам повестки дня,

за исключением письменных мнений, в которых предлагаются решения, не соответствующие проектам решений, поставленных на голосование.

Решение Правления Компании по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заседания Правления созываются Генеральным директором Компании по собственной инициативе или по инициативе трех членов Правления Компании.

Генеральный директор и члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

14.4. К компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:

1) предварительное утверждение приоритетных направлений деятельности Компании и перспективных планов по их реализации;

2) предварительное утверждение годового бюджета (в том числе сметы расходов) Компании, утверждение годового финансово-хозяйственного плана Компании;

3) выдвижение кандидатур на должности единоличных исполнительных органов, а также представителей Компании в советах директоров и председателях советов директоров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Компания;

4) утверждение организационной структуры и должностных окладов работников Компании;

5) согласование по представлению Генерального директора Компании назначения на должность и освобождение от должности Заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Компании;

6) предварительное письменное одобрение заключения Компанией договоров займа (кредита), о предоставлении имущества Компании в залог, поручительства, а также о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, включая аренду, куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом;

7) предварительное письменное одобрение заключения Компанией сделки или взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, или о заключении Компанией сделки или взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых у Компании возникают обязательства, объем которых превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

8) согласование по представлению Генерального директора Компании наделения сотрудников Компании правом подписи в банках на платежных документах;

9) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.5. Решения Правления Компании оформляются протоколами, подписываемыми каждым членом Правления Компании, присутствовавшего на заседании Правления Компании. Протоколы заседаний Правления Компании представляются акционерам, Ревизионной комиссии, аудитору Компании по их требованию.

14.6. Члены Правления обязаны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Компании.

Члены Правления несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

14.7. Договор от имени Компании с Генеральным директором Компании подписывается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров Компании, в ходе которого избран Генеральный директор Компании или иным лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Компании

14.8. К компетенции Генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Правления Компании.

14.9. Генеральный директор Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе:

1) выдает доверенности от имени Компании, открывает в банках расчетные и иные счета Компании;

2) самостоятельно распоряжается имуществом Компании, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

3) осуществляет совместно с Правлением Компании оперативное руководство деятельностью Компании;

4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

5) по согласованию с Правлением Компании назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

6) совершает сделки от имени Компании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Компании;

7) заключает от имени Компании договоры займа (кредита), о предоставлении имущества Компании в залог, поручительства, а также совершает любые сделки с недвижимым имуществом, включая аренду, куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом после получения письменного одобрения Правления Компании;

8) заключает от имени Компании сделки или взаимосвязанные сделки, предмет которых является имущество, стоимость которого превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, или заключает от имени Компании сделки или взаимосвязанные сделки, в результате совершения которых у Компании возникают обязательства, объем которых превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с письменного одобрения Правления Компании;

9) представляет интересы Компании в отношениях с третьими лицами, в судах и иных компетентных органах;

10) утверждает штатное расписание компании;

11) осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Компании, наделяет указанными полномочиями должностных лиц Компании в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Компании, в том числе заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), вносит соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Компании меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

12) организует работу Правления Компании, председательствует на его заседаниях;

13) обеспечивает выполнение планов деятельности Компании, необходимых для решения его задач;

14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Компании;

15) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Компании, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;

16) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Компании представляет на рассмотрение Правления Компании годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Компании, распределение прибыли и убытков Компании;

17) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

18) решает иные вопросы текущей деятельности Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Компании и Правления Компании.

14.10. Генеральный директор Компании осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Компании и Правления Компании, принятыми в соответствии с их компетенцией.

14.11. Генеральный директор Компании обязан действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Компании.

Генеральный директор Компании несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.»

13. Исключить пункты 15.3., 15.3.1. и пункт 15.5. статьи 15, пункт 15.4. считать пунктом 15.3.

14. Изложить статью 16 в следующей редакции:

«16.1. Ревизионная комиссия Компании избирается на Общем собрании акционеров Компании ежегодно в составе 3 человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

16.2. Ревизионная комиссия Компании действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Компании определяется внутренним документом Компании, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Компании, по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Компании, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

16.4. По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

16.5. Ревизионная комиссия Компании вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 12.4. статьи 12 настоящего Устава.

16.6. Члены Ревизионной комиссии Компании не могут одновременно занимать должности в органах управления Компании.

16.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Компании и размер оплаты его услуг.

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

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

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.»

15. Из абзаца четвертого пункта 17.2. статьи 17 исключить слова «Совета директоров», абзац шестой этого пункта исключить полностью.

16. Изложить пункт 17.3. статьи 17 в следующей редакции:

«17.3. Порядок и условия доступа акционеров к документам Компании определяется действующим законодательством Российской Федерации.»

17. Исключить четвертый абзац пункта 18.3. статьи 18.