

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027001619369 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.01.2024 за
ГРН 2247000007494



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00D879DED697DD33D7F9CD753FDF495381
Владелец: Карманова Татьяна Васильевна
старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного
участника Общества –
АО «Томскнефть» ВНК
от 20.12.2023
(Решение от 20.12.2023)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск»

(новая редакция)

город Стрежевой

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ	4
5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	5
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ	5
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА	7
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	7
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	7
10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	9
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ	9
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	9
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	23
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	26
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).....	27
17. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ	28
18. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением собрания учредителей от 15.01.2001 (Протокол № 1 от 15.01.2001).
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество имеет печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. Полное:
 - 1) на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск».
 - 2.1.2. Сокращенное:
 - 1) на русском языке: ООО «Энергонефть Томск».
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 3.3.1. передача электроэнергии;
 - 3.3.2. распределение электроэнергии;
 - 3.3.3. деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
 - 3.3.4. деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
 - 3.3.5. производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - 3.3.6. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
 - 3.3.7. передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - 3.3.8. распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - 3.3.9. деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
 - 3.3.10. деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
 - 3.3.11. сбор и очистка воды;
 - 3.3.12. распределение воды;
 - 3.3.13. удаление и обработка сточных вод;
 - 3.3.14. удаление и обработка твердых отходов;
 - 3.3.15. предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

- 3.3.16. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
 - 3.3.17. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
 - 3.3.18. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
 - 3.3.19. деятельность в области метрологии;
 - 3.3.20. прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
 - 3.3.21. производство электромонтажных работ;
 - 3.3.22. производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;
 - 3.3.23. производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
 - 3.3.24. производство прочих строительных работ;
 - 3.3.25. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - 3.3.26. производство отделочных работ;
 - 3.3.27. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 6.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. В случае продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «продаваемая доля»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли (части доли) по цене ее продажи третьему лицу в соотношении, определяемом в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава, или в количестве, определенном в письменном соглашении участников, имеющих преимущественное право покупки, если экземпляр такого соглашения получен Обществом до истечения срока, указанного в пункте 6.7 настоящего Устава.
- 6.3. Участники Общества и/или Общество вправе реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, при условии, что вся предлагаемая для продажи доля (часть доли) будет приобретена участниками и/или Обществом в результате реализации такого преимущественного права.
- 6.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества/от других участников поступили письменные заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 6.6. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без согласия всех участников Общества.
- 6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с

даты получения оферты Обществом с учётом правил, установленных настоящим пунктом Устава.

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

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

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

В случае исполнения Обществом соглашения, указанного в пункте 6.2 настоящего Устава, в срок, установленный тем же пунктом, поступление в Общество заявления участника о принятии оферты (акцепт оферты) означает, что участник согласен на приобретение части предлагаемой к продаже доли (части доли), определяемой по следующей формуле:

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

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

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

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

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

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

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества направляется Обществом до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

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

- 6.9. Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

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

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

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Участники Общества вправе:
- 9.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 9.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 9.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества в установленном настоящим Уставом порядке;
 - 9.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам

Общества или третьему лицу в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- 9.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 9.1.6. подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества;
 - 9.1.7. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества назначенной им аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 9.1.8. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
 - 9.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.2. Участники Общества обязаны:
- 9.2.1. исполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания участников Общества;
 - 9.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями Общего собрания участников Общества;
 - 9.2.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 9.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
 - 9.2.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 9.3. Участники вправе оспорить решения органов управления Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участники или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решения органов управления Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других участников Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других участников осуществляется через Общество, оно осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании участников. Расходы Общества по уведомлению участников в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (участниками, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.
- 10.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 10.3. По решению Общего собрания участников Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Общим собранием участников Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 11.3. Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (или ее части) участникам определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению, форма выплаты, а также дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.
- 11.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, решением Общего собрания участников Общества.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Органами управления Общества являются:
 - 12.1.1. Общее собрание участников.
 - 12.1.2. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 12.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 13.1. Высший орган управления
 - 13.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
 - 13.1.2. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание участников проводится 1 (один) раз в год. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
 - 13.1.3. Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Общие собрания участников, проводимые

помимо очередного Общего собрания участников, являются внеочередными.

13.1.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования назначенной аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

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

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

13.1.7. Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.

13.2. Компетенция Общего собрания участников

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Изменение Устава		
13.2.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)
13.2.2.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных	Единогласно всеми

	с установлением (исключением) права участника Общества на выход из Общества	участниками Общества
13.2.3.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.4.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.5.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с ограничением максимального размера доли участника Общества и возможности изменения соотношения долей участников	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.6.	Внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с установлением отличного от установленного статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.7.	Внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с не применением к Обществу положений статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	Единогласно всеми участниками Общества
Вопросы, связанные с реорганизацией и ликвидацией Общества		
13.2.8.	Реорганизация Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.9.	Ликвидация Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.10.	Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.11.	Решение о подаче заявления о банкротстве Общества	Единогласно всеми участниками Общества
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
Увеличение уставного капитала		
13.2.12.	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.13.	Решение (в случае прекращения у Общества права	Простое большинство

	пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли) о предоставлении участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления	голосов от общего числа голосов участников Общества. При этом не учитывается голос участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно
13.2.14.	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.15.	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества (за исключением увеличения уставного капитала в порядке, предусмотренном подпунктом 13.2.1818 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава)	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.16.	Решение об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.17.	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.18.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада и внесение в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости - решения об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.19.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества

13.2.20.	Зачет участниками Общества и (или) третьими лицами денежных требований к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов	Единогласно всеми участниками Общества
Уменьшение уставного капитала		
13.2.21.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.22.	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества		
13.2.23.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, досрочное прекращение полномочий управляющего	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.24.	Назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.25.	Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.26.	Определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором Общества, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.27.	Определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

13.2.28.	Предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.29.	Определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.30.	Определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.31.	Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.32.	Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.33.	Установление членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
13.2.34.	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.35.	Утверждение годовых отчетов Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.36.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.37.	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.38.	Инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

13.2.39.	Определение приоритетных направлений деятельности	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.40.	Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.41.	Реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.42.	Рассмотрение и утверждение Крупных инвестиционных проектов Общества ¹	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.43.	Определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.44.	Принятие решения об использовании фондов Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.45.	Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.46.	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений, включая нормализацию на макроэкономические факторы	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.47.	Принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества,	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников

¹ Для целей настоящего Устава под «Крупным инвестиционным проектом» понимается перечень взаимосвязанных проектов развития и различных мероприятий, объединенных общей целью и характеризующихся значительным объемом инвестиций, неопределенностью и сложностью реализации.

Проект является Крупным инвестиционным проектом, если, в совокупности соответствующий следующим основным характеристикам:

- объем инвестиций по проекту в целом превышает 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей;
- высокий уровень сложности реализации, критерием чего может быть высокая неопределенность в реализации проекта. Неопределенность – это совокупность факторов, связанных со сложностью исполнения проекта, технологическими рисками, наличием потенциальных угроз в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, низкой изученностью запасов или особенностью строения пласта.

	рассмотрение результатов такой проверки и принятие решения по ним в случае необходимости	Общества
13.2.48.	Принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях, а также об участии и прекращении участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок		
13.2.49.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
13.2.50.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок)	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.51.	Принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) о передаче имущества Общества в безвозмездное пользование или доверительное управление, сделок дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества независимо от их размера	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.52.	Принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) независимо от суммы сделки: – с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; – с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп.13.2.51 настоящего Устава	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.53.	Принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, если это влечет или может повлечь	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

	<p>расходы и/или иные обязательства Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в размере свыше 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или – в размере от суммы свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей (в том числе НДС). <p>Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп.13.2.51, 13.2.52, 13.2.56 настоящего Устава</p>	
13.2.54.	Одобрение привлечения Обществом любого финансирования со стороны третьих лиц путем заключения одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей (в том числе НДС)	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.55.	Одобрение сделок по финансированию Общества за счет средств участников	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.56.	Одобрение сделок, связанных с обременением и/или возможностью отчуждения имущества (залог имущества, предоставление поручительств или гарантий, заключение опционов или опционных договоров в отношении имущества)	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.57.	Принятие решений о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей (в том числе НДС), но не превышает 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей (в том числе НДС), извещение о которой (которых) было направлено в адрес АО «Томскнефть» ВНК (ОГРН 1027001618918) (далее – АО «Томскнефть» ВНК) в порядке, предусмотренном подпунктом 14.3.10.22 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, в случае получения требования АО «Томскнефть» ВНК о необходимости получения предварительного согласия Общего собрания участников ООО «Энергонепфть Томск» на совершение такой сделки	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов Общества		
13.2.58.	<p>Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:</p> <p>(i) Положения об Общем собрании участников</p>	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников

	Общества; (ii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества; (iii) Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества	Общества
13.2.59.	Утверждение Положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.60.	Утверждение локальных нормативных документов, определяющих политику Общества в области: – информации; – системы внутреннего контроля и управления рисками; – вознаграждений Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; – внутреннего аудита; – противодействия вовлечению в коррупционную деятельность	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг		
13.2.61.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Предоставление и прекращение дополнительных прав и обязанностей участникам Общества		
13.2.62.	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.63.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.64.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
13.2.65.	Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками Общества

13.2.66.	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.67.	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
Вопросы, связанные с выплатой действительной стоимости доли		
13.2.68.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с изменением срока выплаты Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества по его требованию в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, в случае если участник Общества голосовал против принятия такого решения или не принимал участие в голосовании	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.69.	Внесение в Устав Общества изменений, касающихся исключения из Устава Общества положений, связанных с изменением срока выплаты Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном капитале Общества по его требованию в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, в случае если участник Общества голосовал против принятия такого решения или не принимал участие в голосовании	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.70.	Принятие решения о выплате участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости его доли (части доли)	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.71.	Принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

	Общества по долгам участника Общества	
13.2.72.	Внесение в Устав Общества положений, предусматривающих иные по сравнению с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок и порядок исполнения обязанности Общества по выплате действительной стоимости доли (части доли) или выдаче в натуре такой же стоимости участнику, подавшему заявление о выходе из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу		
13.2.73.	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.74.	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.75.	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.76.	Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу	Единогласно всеми участниками Общества
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников		
13.2.77.	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного Общего собрания участников Общества расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.78.	Принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом и внутренними документами Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.79.	Избрание председательствующего на Общем собрании участников Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вклады в имущество Общества		
13.2.80.	Внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих обязанность участников Общества по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества

13.2.81.	Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.82.	Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.83.	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с реализацией преимущественного права		
13.2.84.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с установлением возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.85.	Внесение изменений в Устав Общества (исключение положений), связанных с установлением возможности участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.86.	Внесение изменений в Устав Общества, связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Общества по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения	Единогласно всеми участниками Общества
13.2.87.	Внесение изменений в Устав Общества (исключение положений), устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.88.	Внесение изменений в Устав Общества, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей	Единогласно всеми участниками Общества

	участников Общества	
13.2.89.	Внесение изменений в Устав Общества (исключение положений), устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.90.	Использование Обществом преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном капитале Общества / отказ от использования Обществом преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном капитале Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Иные вопросы		
13.2.91.	Принятие решения о страховании Обществом ответственности Генерального директора Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.92.	Принятие решения об установлении максимального уровня долга Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
13.2.93.	Решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников	Простое большинство от Общего числа голосов участников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

13.2.94. Общее собрание участников вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества. Не подлежат рассмотрению на Общем собрании участников Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

13.3. Порядок созыва Общего собрания участников

13.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества должно быть направлено участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества не позднее чем за 30 (тридцать)

дней до даты его проведения. Требования к сообщению о проведении Общего собрания участников, а также дополнительные формы уведомления участников о проведении Общего собрания участников устанавливаются в Положении об Общем собрании участников Общества.

- 13.3.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.
 - 13.3.3. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении Общего собрания участников согласно настоящему Уставу.
- 13.4. Информация (материалы) к Общему собранию участников
- 13.4.1. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, должны быть:
направлены вместе с сообщением о проведении Общего собрания участников не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания участников;
в течение 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
 - 13.4.2. В случае включения в повестку дня Общего собрания участников вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) дополнительно предоставляется информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
- 14.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 14.3. Генеральный директор:
 - 14.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.
 - 14.3.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества. Генеральный директор по требованию Общего собрания участников представляет на рассмотрение Общего собрания участников отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Общего собрания участников обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества.
 - 14.3.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года либо иной срок, определенный Общим собранием участников Общества.

- 14.3.4. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 14.3.5. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания участников или иным лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Общего собрания участников или иное лицо, уполномоченное Общим собранием участников.
- 14.3.6. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.
- 14.3.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 13.2.27 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
- 14.3.8. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.
- 14.3.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

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

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

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

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
14.3.10.1.	Текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества
14.3.10.2.	Распределение обязанностей между заместителями Генерального директора
14.3.10.3.	Распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
14.3.10.4.	Совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества: – в размере до 25 (двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или – в размере до суммы 100 000 000 (сто миллионов) рублей (в том числе НДС). Исключения составляют сделки, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений.
14.3.10.5.	Выдача доверенностей на представление интересов Общества
14.3.10.6.	Издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
14.3.10.7.	Обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Общему собранию участников Общества
14.3.10.8.	Обеспечение разработки для представления Общему собранию участников Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли Общества между участниками Общества по результатам финансового года
14.3.10.9.	Утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
14.3.10.10.	Установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
14.3.10.11.	Реализация процедур внутреннего контроля
14.3.10.12.	Подписание всех документов от имени Общества
14.3.10.13.	Утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
14.3.10.14.	Создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
14.3.10.15.	Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и

	прекращение их полномочий
14.3.10.16.	Обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
14.3.10.17.	Созыв Общего собрания участников и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества
14.3.10.18.	Предварительное утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставляемого лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества
14.3.10.19.	Утверждение и изменение организационной структуры Общества
14.3.10.20.	Иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников
14.3.10.21.	<p>Совершение с последующим уведомлением АО «Томскнефть» ВНК сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и каким-либо акционером АО «Томскнефть» ВНК или любым юридическим лицом, входящим в группу лиц акционера АО «Томскнефть» ВНК по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 или 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, составляет не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей (в том числе НДС).</p> <p>Последующее уведомление подразумевает направление в адрес АО «Томскнефть» ВНК информации о факте совершения такой сделки. Указанное уведомление подлежит направлению в срок не позднее 2 (двух) дней с даты совершения сделки и должно содержать сведения о контрагенте по сделке, цене, предмете сделки и иных ее существенных условиях</p>
14.3.10.22.	<p>Совершение с предварительным извещением АО «Томскнефть» ВНК сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если сумма сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки, превышает сумму в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей (в том числе НДС), но не превышает 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей (в том числе НДС).</p> <p>Предварительное извещение подразумевает направление в адрес АО «Томскнефть» ВНК информации (сведения о контрагенте по сделке, цене, предмете сделки и иных ее существенных условиях) о намерении совершить сделку не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты совершения такой сделки</p>

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 16.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
- 16.2. Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов или Ревизор Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников.
- 16.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Генеральный директор Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание участников Общества для избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего очередного Общего собрания участников.
- 16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников.
- 16.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть только физическое лицо. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.
- 16.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 16.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:
 - 16.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
 - 16.7.2. проводит проверку годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения общим собранием участников;
 - 16.7.3. предварительно утверждает отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставляемого лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества.
- 16.8. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

- 16.9. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
- 16.10. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 16.11. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
- 16.12. В случае, если общим собранием участников Общества не принято решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, положения п.16.1-16.11 настоящего Устава не применяются.

17. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

- 17.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 17.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 17.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, подлежащим хранению Обществом. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 17.5. Доступ участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.

18. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 18.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 18.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об

изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

- 18.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.