

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025500508593 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.07.2024 за ГРН 2245500225364



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «ОНХП»
Протокол № 1 от 24 июня 2024 г.

**УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»
(редакция № 10)**

У-001-2024

г. Омск
ПАО «ОНХП»




Шифр:	У-001-2024	
Страница:	2 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Правовое положение
3. Цель и виды деятельности
4. Филиалы и представительства. Дочерние общества
5. Уставный капитал. Ценные бумаги
6. Права и обязанности акционеров
7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
8. Имущество и фонды
9. Дивиденды
10. Реестр акционеров. Регистратор
11. Органы управления и контроля
12. Общее собрание акционеров
13. Совет директоров
14. Генеральный директор
15. Ревизионная комиссия
16. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор)
17. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
18. Учет, отчетность, документы Общества. Предоставление информации
19. Реорганизация и ликвидация
20. Действие Устава

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	3 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «ОНХП» (далее – Общество) действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия «Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (государственный регистрационный номер 81 серия 07 от 28 мая 1992 года).

Общество учреждено в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Администрации Омской области от 11 мая 1994 года № 332-рк, зарегистрированного постановлением Главы Администрации Советского района г. Омска от 20 мая 1994 года № 316.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «ОНХП».


Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ОНХП».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: PAO ONHP.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: ONHP.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Омская область, город Омск. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, дом 1.

1.7. Место нахождения филиалов, представительств, иных подразделений, а также дочерних компаний Общества: Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Кыргызстан, Республика Сербия, Китайская Народная Республика, Российская Федерация.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	4 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

2. Правовое положение

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество является публичным акционерным обществом.

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

2.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

2.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

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

2.9. Общество имеет печать, штампы и бланки, содержащие его полное и/или сокращенное фирменное наименование на русском и на английском языках. Общество имеет собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации, порядок использования которых определяется применимым законодательством и внутренними документами Общества.

2.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

3. Цель и виды деятельности

3.1. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли. Направления

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	5 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

предпринимательской деятельности определяются Обществом самостоятельно.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. выполнение комплекса проектных и изыскательских работ для строительства новых, реконструкции существующих, капитального ремонта, технического перевооружения, ликвидации объектов промышленного и гражданского назначения на сухопутных территориях, во внутренних морских водах, в территориальном море и на континентальном шельфе, в том числе:

проектирование объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей и химической промышленности, объектов альтернативной энергетики, производства биоудобрений;

проведение авторского и технического надзора за строительством запроектированных объектов;

3.2.2. выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ, в том числе:

выполнение работ по организации нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта в качестве генерального подрядчика;

участие в обеспечении объектов промышленного и гражданского строительства оборудованием, изделиями и материалами;

проведение строительного контроля, в том числе лабораторного контроля строительных материалов;

3.2.3. оказание инжиниринговых услуг, в том числе:

разработка конструкторской документации;

техническое обследование строительных конструкций (инструментальный контроль);

концептуальное (эскизное) проектирование;

осуществление научно-исследовательской деятельности;

3.2.4. оказание прочих услуг, в том числе:


осуществление производственной, торгово-посреднической деятельности, оказание услуг организациям и гражданам;

ведение образовательной деятельности;

ведение медицинской деятельности;

3.2.4. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и государств ведения бизнеса Обществом.

3.3. Отдельными видами деятельности, установленными законодательством Российской Федерации и стран ведения Обществом бизнеса, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	6 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество создает и развивает Международный центр инженерных компетенций, включающий Университет и Школу «Центр элитного инженерного образования».

Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами любых организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое, в соответствии с законодательством Российской Федерации и стран ведения бизнеса Обществом, может быть объектом права собственности юридического лица.

3.5. Общество осуществляет деятельность по защите государственной тайны в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Филиалы и представительства. Дочерние общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества.

4.3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности по решению единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества в соответствии с подпунктом 6 пункта 14.6 настоящего Устава и действуют на основании доверенности, выданной Обществом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нотариальной доверенности.

4.4. Решение о создании филиалов и открытии представительств, а также решение о прекращении деятельности филиалов и закрытии представительств принимается Советом директоров Общества.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	7 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

4.5. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних Обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или стран ведения Обществом бизнеса.

4.6. Создание Обществом дочерних обществ, открытие филиалов и представительств за пределами Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством государств по месту нахождения дочерних обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. Уставный капитал. Ценные бумаги

5.1. Уставный капитал Общества равен 48 900 000 (сорока восьми миллионам девятистам тысячам) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.


Обществом размещено общее количество акций – 48 900 000 (сорок восемь миллионов девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, из них:

- обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая – 36 670 000 (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) штук, составляющих в сумме 75% уставного капитала Общества;
- привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая – 12 230 000 (двенадцать миллионов двести тридцать тысяч) штук.

5.2. Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая – 9 168 000 (девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч) штук. Объявленная обыкновенная именная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция;
- привилегированные именные акции типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая - 3 058 000 (три миллиона пятьдесят восемь тысяч) штук. Объявленная привилегированная именная акция типа «А» предоставляет тот же объем прав, что и размещенная привилегированная именная акция.

5.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	8 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

Федерации.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, вещами, а также подлежащими денежной оценке имущественными либо иными правами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. При оплате дополнительных акций не денежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах». При определении стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты акций, а также при определении стоимости выкупаемых Обществом акций, Совет директоров Общества обязан привлекать независимого оценщика.

5.7. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.9. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций,

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	9 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

установленного настоящим Уставом.

5.10. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

5.11. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.


5.13. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Права и обязанности акционеров

6.1. Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества.

6.2. Акционер Общества имеет право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Дивидендной политикой Общества, утверждаемой Советом директоров;
- на имущество Общества в случае его ликвидации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие ему акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	10 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- лично или через полномочного представителя участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;


- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков лицом, уполномоченным выступать от имени Общества, членами органов управления Общества и лицами, определяющими действия Общества;

- обжаловать решения органов управления и контроля Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	11 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»


6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5. В случае ликвидации Общества акционерам - владельцам привилегированных акций должна быть выплачена ликвидационная стоимость по привилегированным акциям в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции.

6.6. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;
- оплачивать акции Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также решениями о выпуске ценных бумаг;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, воздерживаться от деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае разглашения конфиденциальной информации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- своевременно сообщать регистратору и (или) номинальному держателю акций Общества обо всех изменениях своих паспортных и адресных данных и/или банковских реквизитов. Общество не несет ответственности за задержку выплаты дивидендов в случае неполучения акционером дивидендов в результате несвоевременного

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	12 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

представления необходимой для выплаты дивидендов информации;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций


7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами.

7.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования Федерального закона «Об акционерных обществах» о соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами.

7.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	13 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;
- об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.


8. Имущество и фонды

8.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, в том числе фонды Общества, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Имущество Общества может быть разделено на имущественные комплексы, исходя из территориальных или иных принципов.

8.2. Управление и распоряжение имуществом осуществляется в строгом соответствии с основной целью Общества.

8.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Общество создает резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	14 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

фонд не может быть использован для иных целей.

8.5. Общество вправе создавать иные фонды и определять порядок их использования.

9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Выплата дивидендов производится в денежной форме.


9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые паспортные и адресные данные и/или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (не востребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате не востребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	15 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока объявленные и не востребовавшиеся дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

9.7. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.

10. Реестр акционеров. Регистратор

10.1. Общество поручает ведение и хранение реестра своих акционеров Регистратору (держателю реестра акционеров) Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Общество и держатель реестра акционеров несут солидарную гражданско-правовую ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра акционеров Общества), утраты учетных данных, предоставление из реестра акционеров Общества неполной или недостоверной информации, за исключением случаев, когда такие нарушения были допущены вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10.5. Регистратор Общества выполняет функции Счетной комиссии Общества.

11. Органы управления и контроля

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	16 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»


- Совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 11.2. Органами контроля в сфере финансово-хозяйственной деятельности Общества являются Ревизионная комиссия, аудиторская организация (индивидуальный аудитор).

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров Общества.


12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) принятие решений о реорганизации Общества;
- 9) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	17 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

- 11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 14) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 15) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии, Кодекс корпоративного управления);
- 22) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 23) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;
- 24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей и определение размера такого вознаграждения и (или) компенсации;

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	18 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4, 7, 8, 13, 17-21 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 8, 9, 12, 19, 20, 26 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.


12.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров.

12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	19 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

включенным с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12.10. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования в Общество;

- путем заочного голосования.

12.11. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва в соответствии с законодательством Российской Федерации. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициатора его созыва. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.12. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводит годовое Общее собрание акционеров.


12.13. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в соответствии с правилами и в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано Обществом не позднее чем за 30 календарных дней


Шифр:	У-001-2024	
Страница:	20 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

путем размещения информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее чем за 21 календарный день доведено до акционеров Общества путем направления им данного сообщения в письменной форме, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) с учетом соблюдения конфиденциальности информации и баланса интересов Общества и его акционеров.

12.17. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 (тридцати) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

12.18. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	21 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

Федерации или договором с депонентом.

12.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания отчетного года.

12.20. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.


В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанные предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	22 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.23. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.


12.24. Общее собрание акционеров может проводиться Обществом с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет». В этом случае при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

12.25. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. В этом случае при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет платформу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для дистанционного участия в Общем собрании акционеров и порядок доступа к ней.

12.26. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской Федерации либо доверенности, составленной в письменной форме.

12.27. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.28. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия открывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Обеспечение проведения Общего

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	23 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

собрания акционеров осуществляется в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Общества и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.29. Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Общего собрания акционеров, который избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) корпоративный год.

12.30. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения регистратором Общества.

12.31. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.


12.32. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.33. Протокол об итогах голосования, подписываемый Регистратором Общества, приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

12.34. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров является органом управления Общества,

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	24 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

осуществляющим общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Членом Совета директоров Общества может быть акционер Общества.

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

13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.


13.6. В случае, если в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок Совет директоров не будет избран, полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь членов.

13.8. Принципы и порядок формирования Совета директоров устанавливаются в Положении о Совете директоров Общества.

13.9. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	25 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

13.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

13.13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины избранных членов Совета директоров Общества.


13.14. При отсутствии кворума заседание Совета директоров не проводится. В этом случае рассылается уведомление о повторном заседании Совета директоров. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров.

13.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров либо иному лицу запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.16. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем заочного голосования.

13.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не предусмотрено иное.


13.18. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех календарных дней после его проведения и подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	26 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

13.19. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование);
- 6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случаях, предусмотренных статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования);
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 11) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 12) определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 13) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления или контроля Общества;
- 15) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	27 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

17) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

18) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитетов и прекращение их полномочий;

19) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

23) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, в том числе определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в области организации и осуществления внутреннего аудита, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;


24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров;

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки;

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	28 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

- 26) согласие на совершение или последующее одобрение совершения от имени Общества любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров;
- 27) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение с ним договора;
- 28) принятие решения о назначении на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий трудового договора с указанным лицом;
- 29) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в любых организациях, за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с настоящим Уставом;
- 31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;
- 36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 37) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 38) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- 39) предварительное рассмотрение кандидатур на должность

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	29 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

единоличного исполнительного органа – Генерального директора и программ их действий на пять лет до включения их в список кандидатур для голосования по избранию единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общим собранием акционеров и дача заключения для Общего собрания акционеров по указанным кандидатурам;

40) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и образование временного единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества;

41) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, функций в органах управления других организаций;

42) определение форм и периодичности отчетов единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества перед Советом директоров;

43) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", и настоящим Уставом.

13.20. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества.

13.21. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской, финансовой и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	30 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

Федерации.

13.22. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14. Генеральный директор

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор действует на основании настоящего Устава и Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре.

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в пределах своей компетенции.

14.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

14.4. Избрание Генерального директора и (или) досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров, приостановление полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет пять лет.


14.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность;
- 4) определяет организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, должностные оклады работников Общества;

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	31 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

- 5) осуществляет координацию деятельности структурных подразделений Общества;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 7) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 8) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 9) совершает сделки (заключает договоры), одобренные Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества;
- 10) совершает сделки (заключает договоры), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, не превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 11) совершает иные сделки (заключает договоры), не предусмотренные подпунктами 9, 10 пункта 14.6 настоящего Устава;
- 12) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед контрагентами по договорам;
- 13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 14) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 15) руководит разработкой и представлением Совету директоров и Общему собранию акционеров проекта годового отчета Общества;
- 16) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 17) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 18) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию;
- 19) подписывает финансовые и договорные документы Общества;
- 20) утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества;

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	32 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

- 21) представляет материалы и предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 22) выдвигает кандидатуры в советы директоров (наблюдательные советы), а также кандидатуры в иные органы управления хозяйственных обществ и иных организаций, участником которых является Общество;
- 23) выдает доверенности от имени Общества;
- 24) осуществляет иные функции по руководству оперативной деятельностью Общества.

14.7. Генеральный директор осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в пределах своей компетенции.

14.9. Генеральный директор обязан действовать в пределах своей компетенции в интересах Общества разумно и добросовестно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную, государственную или коммерческую тайну. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.


15. Ревизионная комиссия

15.1. Контроль в сфере финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком на один год в составе трех членов.

15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Членами Ревизионной комиссии могут быть акционеры Общества.

15.4. Принципы и порядок формирования Ревизионной комиссии Общества устанавливаются в Положении о Ревизионной комиссии

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	33 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

Общества.

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

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядка ведения финансово-хозяйственной деятельности.

15.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления письменного требования.


15.8. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.

15.9. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия:

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;

- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также в иных финансовых документах Общества;

- информирует органы управления Общества о выявленных фактах нарушения ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	34 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

- подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- осуществляет проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- осуществляет проверку устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией.

16. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор)


16.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) Обществом договора.

16.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) назначается Общим собранием акционеров. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества должна быть независима (должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". При подготовке к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров рассматривает представленные кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и, с учетом рекомендаций комитета Совета директоров, к вопросам которого относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, предлагает кандидатуру аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общему собранию акционеров для утверждения.

16.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров.

17. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения, утверждаемого Советом директоров Общества.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	35 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

18. Учет, отчетность, документы Общества. Предоставление информации

18.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в рублях.

18.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

18.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит ежегодному аудиту аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества.

18.4. По месту нахождения единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества хранится основная документация Общества, в том числе:


- учредительные документы Общества, а также внутренние документы Общества с изменениями и дополнениями;
- документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок уполномоченными органами публичной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- иные документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в порядке и по основаниям, установленным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Информационной политикой Общества и Положением о предоставлении информации акционерам.

19. Реорганизация и ликвидация

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	36 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

(правопреемникам) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.5. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

19.6. Порядок ликвидации Общества и распределения, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

19.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20. Действие Устава

20.1 Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

20.2. Акционеры, органы управления и контроля, работники Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества.

20.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации акционеры, органы управления и контроля, работники Общества руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Шифр:	У-001-2024	
Страница:	37 из 37	

Устав ПАО «ОНХП»

Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений.
