

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
ПАО «ОНХП»


Протокол № \_\_ от \_\_ июня 2020 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1  
В  
УСТАВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОНХП»  
(редакция № 9)**

**У-001-2020**

г. Омск  
ПАО «ОНХП»  
2020



Шифр:	У-001-2020	
Страница:	2 из 7	

## Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

Внести в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция № 9) следующие изменения:

### **1. В пункте 14.17:**

**- подпункт 4 изложить в следующей редакции:**

«4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;»;

**- подпункты 7- 39 изложить в следующей редакции:**

«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 Общества;

15) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 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;

Шифр:	У-001-2020	
Страница:	3 из 7	

Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

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 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, не заинтересованных в совершении сделки;


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;

Шифр:	У-001-2020	
Страница:	4 из 7	

Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

- 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 Уставом Общества.
- 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 Общества;
- 39) предварительное рассмотрение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа и программ их действий на пять лет до включения их в список кандидатур для голосования по избранию единоличного исполнительного органа Общим собранием акционеров и дача заключения для Общего собрания акционеров по указанным кандидатурам;»;

**- дополнить новыми пунктами 40-44 в следующей редакции:**

Шифр:	У-001-2020	
Страница:	5 из 7	

## Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

«40) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образование временного единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 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 Общества, функций в органах управления других организаций;

42) определение форм и периодичности отчетов единоличного исполнительного органа перед Советом директоров;

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

### **2. Пункт 15.6 изложить в следующей редакции:**

«15.6 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 РФ;

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;

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;

Шифр:	У-001-2020	
Страница:	6 из 7	

## Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

- 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 4.1 настоящего Положения;
- 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;
- 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.

Шифр:	У-001-2020	
Страница:	7 из 7	

---

Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

---

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

---