

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ПАО «ОНХП»


Протокол № 2 от 20 марта 2017 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В
УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»
(редакция № 8)**

У-003-2017

г. Омск
ПАО «ОНХП»
2017



Шифр:	У-003-2017	
Страница:	2 из 5	

Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

Внести в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция № 8) следующие изменения:

1. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

«12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.».

2. В пункте 13.2:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«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;»;

подпункт 21 изложить в следующей редакции:


«21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии);».

3. Пункт 13.20 изложить в следующей редакции:

«13.20. 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 Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа.».

4. Первое предложение пункта 14.1 изложить в следующей редакции:

«14.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью

Шифр:	У-003-2017	
Страница:	3 из 5	

Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

5. Пункт 14.10 изложить в следующей редакции:

«14.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.».

6. В пункте 14.17:

подпункт 19 изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;»;

подпункт 24 исключить;


первое предложение подпункта 38 изложить в следующей редакции:

«38) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и 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).».

7. Наименование и содержание раздела 15 изложить в следующей редакции:

**«15. Единоличный исполнительный орган Общества –
Генеральный директор**

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

Шифр:	У-003-2017	
Страница:	4 из 5	

Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

15.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в пределах своей компетенции.


15.3. Совмещение единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.4. Избрание единоличного исполнительного органа и (или) досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

15.5. Срок полномочий единоличного исполнительного органа - пять лет.

15.6. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, в том числе:

- 1) подписание финансовых документов Общества;
- 2) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и об освобождении их от должности;
- 3) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию;
- 4) представление материалов и предложений на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 5) выдвижение кандидатур членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;
- 6) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, не превышающем 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в том числе, которые направлены на выдачу и получение Обществом займов, кредитов и поручительств; вексельных сделок; сделок с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других компаний и прав в отношении них;
- 7) совершение от имени Общества сделок (заключение договоров), одобренных Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом;
- 8) заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение мер поощрения работников и наложение на них

Шифр:	У-003-2017	
Страница:	5 из 5	

Изменения № 1 в Устав ПАО «ОНХП»

взысканий;

- 9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) выдача доверенностей от имени Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его текущую деятельность;
- 12) утверждение штатного расписания Общества и Положений о структурных подразделениях Общества;
- 13) координация деятельности структурных подразделений Общества;
- 14) утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию;
- 15) принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 16) обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- 17) осуществление иных функций по руководству оперативной деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества - 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.

15.7. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор обязан действовать в пределах своей компетенции в интересах Общества разумно и добросовестно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.».

8. Первое предложение пункта 16.9 изложить в следующей редакции:

«16.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Кандидатуры на должность аудитора представляются Совету директоров единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.».