



## УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной  
ответственностью «ПортЭнерго»  
от «24» июля 2018 г.

# У С Т А В

## Общества с ограниченной ответственностью **«Портэнерго»**

(редакция № 11)

## Усть-Лужское сельское поселение 2018 г.

## Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Портэнерго» (далее по тексту – «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями) (далее также – «Закон об ООО») и иными законодательными актами Российской Федерации и зарегистрировано 24 октября 2003 года в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1034701423998.

1.2. Устав является новой редакцией устава Общества, принятой в связи с изменением полного и сокращенного фирменного наименования Общества и изменением компетенции органов управления Общества. Устав включает положения предыдущей редакции №9, приведенные в соответствие с положениями главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, создано на неограниченный срок и в своей деятельности руководствуется Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Портэнерго»

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Портэнерго»

полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Portenergo

сокращенное наименование на английском языке: Portenergo LLC

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 188472, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение.

Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

1.6. Общество, являясь юридическим лицом, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет обособленное имущество.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество вправе иметь фирменные бланки, штампы, эмблему, товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

1.9. Участники Общества (далее также – «Участники» или (в единственном числе) «Участник») не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

## Статья 2. Цель создания и виды деятельности Общества

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - перевалка на экспорт сжиженных углеводородных газов (далее – «СУГ») и светлых нефтепродуктов в морском порту Усть-Луга – комплексный вид услуг и (или) работ по перегрузке сжиженных углеводородных газов (далее – «СУГ») и светлых нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морской вид транспорта при перевозках в прямом международном сообщении и непрямом международном сообщении, в том числе перемещение грузов в границах морского порта и их технологическое накопление; иные услуги в отношении грузов в морском порту;
  - эксплуатация морского терминала – Комплекса по перегрузке сжиженных углеводородных газов в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область), включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (далее по тексту – «Комплекс СУГ»);
  - выполнение функций заказчика и застройщика при проектировании, расширении, реконструкции и техническом перевооружении Комплекса СУГ, включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;
  - выполнение проектно-изыскательских работ по Комплексу СУГ;
  - выполнение подготовительных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Комплексу СУГ;
  - строительный контроль и технический надзор за строительством, реконструкцией или иными работами на Комплексе СУГ;
  - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии) либо с момента вступления в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## Статья 3. Права и обязанности Участников Общества

- 3.1. Участники Общества вправе:
  - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества;

- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, а также третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- потребовать приобретения Обществом принадлежащей ему доли в случаях, установленных Законом об ООО;
- получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ), возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса РФ), совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ и (или) Законом об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участники Общества имеют также и другие, предусмотренные действующим законодательством, права.

3.2. Участники Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других Участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

3.3. Участник Общества, намеренный обратиться в суд с требованиями в соответствии с настоящей статьей Устава, обязан направить письменное извещение об этом в адрес места нахождения Единоличного исполнительного органа Общества не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента соответствующего обращения в суд.

3.4. Общество, получившее такое письменное извещение, доводит информацию о нем до сведения всех Участников Общества в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения извещения.

3.5. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава;
- не совершать действия, имеющие единственной целью причинение вреда Обществу;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и решениями Общего собрания участников;
- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах и способами, которые предусмотрены Уставом Общества и решениями Общего собрания участников;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую тайну.

Участники Общества несут и другие, предусмотренные действующим законодательством, обязанности.

#### Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

4.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех известных ему кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала

Общества, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

### **Статья 5. Распределение прибыли, фонды Общества**

5.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

5.2. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участнику Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и, если применимо, резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и, если применимо, резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

5.5. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые могут быть установлены в решениях Общего собрания участников, принятых большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества.

### **Статья 6. Переход доли, выход из Общества**

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или

нескольким Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО и Уставом.

6.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. До «02» ноября 2020 года какая-либо продажа либо отчуждение Участником иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия Общества.

6.5. Согласие Общества, предусмотренное пунктом 6.4 Устава выше, считается полученным Участником, намеревающимся осуществить сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения этого Участника к Обществу получено письменное согласие Общества или не получено письменного отказа Общества в даче такого согласия. Вопрос о даче согласия Общества, предусмотренного пунктом 6.4 Устава выше, относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

6.6. По истечении срока, указанного выше в пункте 6.4 Устава, положения пункта 6.4 и пункта 6.5 Устава прекращают свое действие (утрачивают юридическую силу) и не подлежат применению.

6.7. Согласие Общества на совершение сделок, направленных на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, не требуется, если (1) такие сделки совершаются по истечении срока, указанного в пункте 6.4 Устава выше, (2) такие сделки совершаются в результате или в связи с предоставлением доли или части доли в уставном капитале Общества в залог любым третьим лицам, или (3) отчуждение третьим лицам происходит в ходе или в результате обращения взыскания на долю или часть доли в уставном капитале Общества как на предмет залога.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных законодательством. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

6.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав предоставленных Участнику Общества, осуществляющему отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на Участника Общества, осуществляющего отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества. Участник Общества, осуществлявший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение

указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.11. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей Участнику-ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого ликвидированного юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников Общества.

6.12. В случае отказа в согласии на переход доли, указанный в пункте 6.11 Устава выше, или в случае отказа правоинеемника (наследника) вступить в Общество – Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – Участника Общества, или участникам ликвидированного юридического лица – Участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – Участника Общества, или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.13. В случаях, предусмотренных пунктом 6.11 Устава, согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с момента обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников Общества или не получено письменного отказа ни от одного из Участников Общества.

6.14. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

6.15. Случай, когда доля или часть доли может быть приобретена Обществом, порядок ее приобретения, случаи и порядок перехода доли или части доли к Обществу, определяются Законом об ООО.

В случае невнесения Участником при учреждении Общества в срок вклада в уставный капитал Общества в полном размере, а также непредоставления в срок денежной или иной компенсации, предусмотренной Законом об ООО, к Обществу переходит часть доли, пропорциональная неоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации.

6.16. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6.17. Доля или часть доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня их перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания участников распределены между всеми Участниками пропорционально их долям в уставном капитале либо предложены для приобретения всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам.

Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Законом об ООО.

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом об ООО, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом об ООО, в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников.

Продажа доли или части доли в соответствии с настоящим пунктом 6.17 Устава Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Нераспределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

6.18. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

6.19. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества. Залог Участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу разрешается с согласия Общего собрания участников.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом об ООО, и возникает с момента такой государственной регистрации.

6.20. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли у иродающего Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

6.21. Если кто-либо из Участников Общества не воспользовался преимущественным правом покупки доли или части доли пропорционально размеру своих долей в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, или воспользовался преимущественным правом покупки не всей предлагаемой для продажи

доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, пропорциональной размеру его доли, остальные Участники Общества имеют преимущественное право покупки всей предлагаемой на продажу доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение 10 (десяти) дней с даты истечения срока преимущественного права покупки доли или части доли пропорционально размеру долей Участников в уставном капитале Общества.

6.22. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.23. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

6.24. В случае если Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в соответствии с пунктами 6.20 и 6.21 Устава, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

## **Статья 7. Вклады в имущество**

7.1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников.

7.2. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

7.3. Вклады в имущество Общество вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

7.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, вещами, акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством.

## **Статья 8. Отчетность Общества**

8.1. Общество учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством. Общество обязано публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности только в случае публичного размещения облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг.

8.2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

### Статья 9. Ведение списка участников Общества

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

9.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.3. Каждый Участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся едином государственном реестре юридических лиц.

### Статья 10. Органы управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников – высший орган управления;
- Совет директоров – коллегиальный орган управления;
- Правление – Коллегиальный исполнительный орган;
- Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган.

### Статья 11. Общее собрание участников

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Очередное Общее собрание участников рассматривает и утверждает результаты деятельности Общества за финансовый год и проводится в период с 1 марта по 30 апреля. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания участников Общества проводятся в случаях, когда этого требуют интересы Общества.

11.2. В период времени, в течение которого в Обществе имеется только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются в простой письменной форме. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона об ООО не применяются к таким решениям единственного Участника Общества. Решения по вопросам, указанным в пункте 11.1 Устава, принимаются единственным Участником Общества с 1 марта по 30 апреля (включительно) каждого календарного года. Принятие решения единственным участником Общества по вопросам компетенции Общего собрания участников и идентификация единственного Участника

Общества, принявшего такое решение, для целей пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждаются подписанием представителем единственного Участника Общества соответствующего решения единственного Участника Общества в простой письменной форме.

11.3. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 2) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества, в том числе об определении размера и сроков выплаты;
- 3) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; принятие решения о включении (исключении) эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальные списки или допуске на обращение эмиссионных ценных бумаг Общества на организованных торгах;
- 4) создание (определение порядка формирования) и использование резервного и иных фондов Общества;
- 5) принятие решения о реорганизации Общества;
- 6) принятие решения о ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7) установление размера, состава, формы и порядка внесения дополнительных вкладов Участников Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в число Участников Общества; принятие третьих лиц в число Участников Общества;
- 8) утверждение денежной оценки имущества, вносимого Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 9) предоставление согласия Участнику Общества на залог принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;
- 10) принятие решения об инициировании процедур несостоятельности (банкротства) Общества, приостановление осуществления отдельных или всех видов деятельности Общества, введение моратория/запрета на осуществление любых платежей Общества, утверждение кандидатуры на должность внешнего управляющего или любого аналогичного лица, назначаемого в рамках соответствующих процедур банкротства Общества, принятие решения о выплате/распределении денежных средств в пользу определенного кредитора Общества, а также принятие решения по иным необходимым фактическим и юридическим действиям, совершаемым Обществом в рамках процедур банкротства;
- 11) принятие решения о заключении любой сделки, изменения ее условий или расторжения Обществом такой сделки между Обществом и (i)

- Участником Общества или (ii) каким-либо из акционеров Участника Общества или его аффилированных лиц, в том числе принятие решений об осуществлении Обществом прав по такой сделке, включая, но не ограничиваясь, предоставление Обществом отказов и согласий, предъявление Обществом требований в претензионном порядке (предварительном, досудебном порядке) или в порядке какого-либо судебного разбирательства или процедур международного арбитража, третейского разбирательства или альтернативных процедур урегулирования споров;
- 12) принятие решения об инициировании (подаче и (или) предъявлении претензии во внесудебном порядке (претензионном, предварительном досудебном порядке), подаче искового заявления или заявления о разбирательстве), прекращении или урегулировании Обществом и (или) одобрение инициирования (подачи претензии во внесудебном порядке, подачи искового заявления или заявления о разбирательстве), прекращения или урегулирования Обществом: претензионных (досудебных) разбирательств, судебных разбирательств, международного арбитража, третейского разбирательства или альтернативных процедур урегулирования споров с участием Общества, принятие решения о признании искового требования, изменении основания или предмета искового требования, отказа от искового требования или заключения мирового соглашения Обществом, если право, обязательство или ответственность Общества в рамках такой претензии или разбирательства превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей или соответствующий эквивалент указанной суммы в любой другой валюте; при этом данный подиункт не распространяется на разбирательства между Обществом и налоговыми органами, а также на разбирательства между Обществом и его поставщиками (исполнителями), не являющимися ПАО «СИБУР Холдинг», его аффилированными лицами или его (их) правопреемниками (процессуальными правопреемниками), по вопросам авансов, выплаченных Обществом;
- 13) утверждение годового бюджета и плана технического обслуживания (плана по поддержанию основных фондов) Общества (здесь и далее для целей Устава – «Бюджет») и любых изменений к нему вне зависимости от рекомендаций Совета директоров в отношении проекта Бюджета и (или) изменений к нему; утверждение бюджетов и бизнес-планов любых проектов, время от времени реализуемых Обществом, в том числе, помимо прочего, проект по расширению Комплекса СУГ (с целью увеличения мощности по перевалке СУГ на 0,9 млн тонн в год до 2,4 млн тонн в год и увеличения мощности по перевалке светлых нефтепродуктов на 0,3 млн тонн в год до 2,8 млн тонн в год) и связанного с ним бюджета капитальных затрат, а также любых вносимых в них изменений;
- 14) утверждение результатов исполнения Бюджета (годового бюджета и плана технического обслуживания (плана по поддержанию основных фондов) Общества), бизнес-плана расширения Комплекса СУГ и связанного с ним бюджета капитальных затрат, иных бизнес-планов, утвержденных решениями Общего собрания участников;
- 15) одобрение заключения, изменения условий или расторжения любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также расходов или обязательств Общества, не предусмотренных в условиях решений об

одобрении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в любом из следующих случаев:

- (i) в любое время действия для Общества настоящего Устава: одобрение заключения изменения условий или расторжения любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также расходов или обязательств Общества, не предусмотренных в условиях решений об одобрении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если исполнение Обществом такой сделки, расхода или обязательства (i) приведет к превышению Обществом какого-либо из перечисленных ниже в данном подпункте Устава показателей (значений) статей (разделов) Бюджета, утвержденного Общим собранием участников, на любую сумму, превышающую 30% (тридцать процентов) размера какого-либо из 4 (четырех) совокупных показателей (значений) статей (разделов), указанных в Бюджете и перечисленных ниже в данном подпункте Устава, нарастающим итогом в течение исполнения Обществом Бюджета в соответствующем году, но при условии, что это (ii) не приведет к превышению общего (суммарного) значения всех расходных статей, указанных в Бюджете на соответствующий год:

1) показатель общей статьи 2.3 «Энергозатраты и топливо» Бюджета, равный сумме показателей всех статей, входящих в эту общую статью Бюджета;

2) показатель общей статьи 2.2 «Расходы на персонал» Бюджета, равный сумме показателей всех статей, входящих в эту общую статью Бюджета;

3) показатель общей статьи 2.5 «Техобслуживание и ремонт» Бюджета, равный сумме показателей всех статей, входящих в эту общую статью Бюджета;

4) совокупная сумма показателей по следующим общим статьям Бюджета, равная сумме показателей всех статей, входящих в данные общие статьи Бюджета: статья 2.1 «Сырье и материалы», статья 2.4 «Услуги по страхованию», статья 2.6 «Прочие услуги сторонних организаций», статья 2.7 «Налоги и сборы (за исключением налога на прибыль)», статья 2.8 «Прочие», а также статья 3.2 «Прочие расходы»;

- (ii) в период после «02» ноября 2022 года: одобрение заключения, изменения условий или расторжения любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также расходов или обязательств Общества, не предусмотренных в условиях решений об одобрении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если исполнение Обществом такой сделки, расхода или обязательства приведет к превышению Обществом общего суммарного значения всех показателей Бюджета, являющихся Капитализируемыми расходами (как этот термин установлен в статье 15 Устава), на сумму более чем 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в иной валюте) нарастающим итогом в течение исполнения Обществом в соответствующем году Бюджета, утвержденного Общим собранием участников;

- (iii) в любое время действия для Общества настоящего Устава: одобрение заключения, изменения условий или расторжения любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также расходов или обязательств Общества, не предусмотренных в условиях решений об одобрении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если исполнение Обществом такой сделки, расхода или обязательства приведет к превышению Обществом общего суммарного значения показателей всех расходных статей, указанных в утвержденном Общим собранием участников Бюджете на соответствующий год, на сумму более чем 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в иной валюте) нарастающим итогом в течение исполнения Обществом Бюджета в соответствующем году;
- 16) принятие решения о заключении (в том числе одобрение следующих условий: стороны сделки, предмет сделки, цена сделки, права и обязанности сторон по сделке), изменении условий (в том числе изменение существенных условий сделки, а также условий, в результате которых изменяются права и обязанности Общества) и (или) прекращении полностью или в части (расторжения, в том числе посредством осуществления Обществом права на отказ от исполнения сделки в одностороннем порядке) Обществом любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является оказание Обществом услуг по перевалке грузов, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием Комплекса СУГ;
- 17) одобрение заключения, изменения условий и (или) расторжения Обществом любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если объектом (предметом) такой сделки является имущество Общества, балансовая стоимость которого превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или их эквивалента в иной валюте) по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения в отношении этой сделки, либо если цена, размер обязательства Общества или размер прямо установленной такой сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками) ответственности Общества превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или его эквивалента в иной валюте) вне зависимости от того, предусмотрена или нет такая сделка (несколько взаимосвязанных сделок, расход или обязательство) в Бюджете;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об ООО, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого равна или превышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период (при этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения);
- 19) принятие решения об осуществлении Обществом любых прав, возникающих у Общества из Проектных Договоров (как этот термин

определен в статье 15 Устава) или в связи с ними, включая, помимо прочего, уступку Обществом или иными сторонами Проектных Договоров прав требования по Проектным Договорам, изменение условий Проектных Договоров, инициирование Обществом любого расторжения (прекращения) Проектных Договоров и/или инициирования Обществом споров (претензий), относящихся к Проектным Договорам, путем направления соответствующих юридически значимых уведомлений или заявлений, предоставление Обществом каких-либо согласий или отказов от прав по любым Проектным Договорам;

- 20) одобрение заключения, изменения Обществом условий сделок или расторжения Обществом сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), (i) создающих (изменяющих или прекращающих) заемные обязательства Общества, включая, без ограничения, любые кредиты, займы, переводные тратты, векселя, облигации, другие долговые финансовые инструменты и аналогичные сделки, либо (ii) создающих (изменяющих или прекращающих) денежные обязательства Общества из сделок факторинга, лизинга, предоставления гарантит, в том числе гарантит возмещения ущерба, поручительств, аккредитивов и иных аналогичных сделок, если в каждом случае сумма любого такого заемного обязательства или такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) в год нарастающим итогом;
- 21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об ООО, а также одобрение изменения условий или расторжения таких сделок, если сумма оплаты по сделке или взаимосвязанным сделкам либо стоимость имущества, являющегося предметом сделки или взаимосвязанных сделок, превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 22) принятие решения об участии в создании других организаций, оплаты и (или) внесения Обществом вкладов в уставные капиталы и (или) имущество других организаций, изменении доли участия (пакета акций) Общества в уставных капиталах других организаций и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе: одобрение любых сделок, целью которых является (i) учреждение или участие в учреждении (путем создания или реорганизации либо иной реструктуризации аналогичного характера) либо реорганизация или ликвидация (или участие в реорганизации или ликвидации) Обществом других юридических лиц, (ii) приобретение, отчуждение или возможное отчуждение Обществом акций или долей (части акций, долей в разрешенном к выпуску уставном капитале или резервном капитале) других юридических лиц (компаний и партнерств) и любые изменения условий соответствующих сделок с ними, (iii) внесение Обществом вкладов в уставный капитал (акционерный капитал, разрешенный к выпуску уставный капитал) и (или) в имущество других юридических лиц, держателем акций или иных долей в уставном капитале которых является Общество, и любые изменения условий соответствующих сделок с ними, а также (iv) принятие решений Общества, выступающего в

качестве учредителя, акционера или держателя иных долей в уставном капитале юридических лиц, по (1) любым вышеуказанным вопросам и (2) вопросам об одобрении или изменении учредительных документов (включая, помимо прочего, устав) юридических лиц, держателем акций или иных долей в уставном капитале которых является Общество, и (3) вопросам об изменении (увеличении или уменьшении номинальной стоимости, разделении или объединении) акций (долей участия) или ином изменении прав, закрепленных за каким-либо классом эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу в других юридических лицах, и (4) вопросам об избрании или назначении органов управления таких юридических лиц;

- 23) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 24) определение количества членов Совета директоров, назначение членов Совета директоров, определение срока их полномочий и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 25) определение размера вознаграждения членов Совета директоров и возмещение их расходов;
- 26) принятие решения по любым вопросам, отнесенными к компетенции Совета директоров в Уставе или законодательством, если (i) Совет директоров не был сформирован или (ii) число назначенных членов Совета директоров не является достаточным для того, чтобы составить кворум (принять решение) по соответствующему вопросу компетенции Совета директоров, либо (iii) заседание Совета директоров было созвано по соответствующему вопросу компетенции Совета директоров, но кворум для заседания Совета директоров по этому вопросу не состоялся или решение по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров (заочного голосования) не было принято Советом директоров;
- 27) назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором; определение лица, которое в трудовых отношениях с Генеральным директором выступает от имени Общества (работодателя);
- 28) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации), утверждении такой управляющей организации и условий заключаемого с ней договора; определение лиц, наделенных полномочиями на подписание от имени Общества договора с управляющей организацией (управляющим) и иных документов по такому договору, включая акты по выполнению управляющей организацией (управляющим) обязанностей по такому договору, а также принятие решение о приостановлении действия полномочий управляющей организации, изменении условий и расторжении (прекращении) договора с управляющей организацией;
- 29) назначение членов Правления, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий;
- 30) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовых отчетов Общества;

- 
- 31) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность, в том числе порядок работы, каждого из органов управления Общества;
  - 32) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
  - 33) иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

11.4. Каждый Участник имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено иное.

11.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 11.3 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, если большее количество голосов не установлено Законом об ООО для изменений в Устав Общества по отдельным вопросам; решения по вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 11.3, принимаются единогласно; остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или Уставом.

11.6. Решение о заключении или изменении сделки, принимаемое Общим собранием участников на основании подпункта 16 пункта 11.3 Устава в отношении сделки, предметом которой является оказание Обществом услуг по перевалке СУГ лицу иному, чем Публичному акционерному обществу «СИБУР Холдинг» (ОГРН 1057747421247) (далее – «ПАО «СИБУР Холдинг»), вступает в силу при условии, что Правление в пределах своей компетенции одобрило заключение или изменение этой же самой сделки в порядке, предусмотренном Уставом, и на условиях, одинаковых с условиями вышеупомянутого решения Общего собрания участников.

11.7. Общее собрание участников созывается Единоличным исполнительным органом по его инициативе, по требованию любого Участника (Участников) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества, по требованию любого члена Совета директоров, любого члена Ревизионной комиссии и аудитора Общества и проводится в порядке, установленном Законом об ООО.

11.8. Общее собрание участников созывается посредством направления уведомления в адрес Участников органом или лицами, созывающими Общее собрание участников, заказным письмом или вручается им лично под расписку, а в экстремных случаях – посредством направления факсимильного сообщения, с подтверждением получения последнего.

В уведомлении указывается дата, место проведения и повестка дня Общего собрания участников, адрес помещения для ознакомления с информацией и материалами, предоставляемыми Участникам. Сообщение должно быть направлено Участникам не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания Участников.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания участников, должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

11.9. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созванное по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, открывает председатель Совета директоров, председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное общее собрание. Лицо, открывшее Общее собрание участников, проводит выборы Председательствующего и секретаря Общего собрания участников. При голосовании по этому вопросу каждый Участник имеет один голос.

11.10. Общее собрание участников должно проводиться по адресу места нахождения Общества или в г. Москве по адресу, указанному в уведомлении о созыве соответствующего Общего собрания участников.

11.11. Решения Общего собрания участников, проводимого в форме собрания, принимаются открытым голосованием.

11.12. Решение Общего собрания участников, за исключением решения по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

11.13. Решения Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), принимаются путем обмена документами посредством почтовой, электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества. Если внутренним документом Общества не определено иное, заочное голосование проводится с использованием бюллетеней (опросных листов) для голосования.

11.14. Принятие Общим собранием участников решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников теми Участниками Общества, которые приняли участие в Общем собрании, если иной способ подтверждения не предусмотрен решением Общего собрания участников, принятым всеми Участниками Общества единогласно, для целей пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.15. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом об ООО, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом об ООО, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

## Статья 12. Совет директоров

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания участников и иной деятельностью исполнительных органов Общества.

12.2. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания участников.

12.3. К компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение долгосрочной стратегии и основных направлений (изменение основных направлений) деятельности Общества (включая инвестиционную деятельность, планы по увеличению мощности Комплекса СУГ, в том числе проект бюджета капитальных затрат);
- 2) рассмотрение проекта Бюджета (годового бюджета и плана технического обслуживания (плана по поддержанию основных фондов) Общества), а также версий (проектов) бюджетов и бизнес-планов любых проектов, время от времени реализуемых Обществом, в том числе, помимо прочего, расширения Комплекса СУГ и связанного с ним проекта бюджета капитальных затрат, а также любых вносимых в бюджеты и планы проекты изменений, и принятие любых рекомендаций относительно таких проектов Бюджета, бизнес-планов и бюджетов, представленных на рассмотрение Общего собрания участников;
- 3) рассмотрение результатов исполнения Бюджета (годового бюджета и плана технического обслуживания (плана по поддержанию основных фондов) Общества), бизнес-плана расширения Комплекса СУГ и связанного с ним бюджета капитальных затрат, иных бизнес-планов, утвержденных решениями Общего собрания участников;
- 4) принятие решения о заключении, изменении условий или расторжении Обществом сделки между Обществом, с одной стороны, и ПАО «СИБУР Холдинг» или любыми его аффилированными лицами либо его (их) правопреемниками, с другой стороны, а также принятие решения об осуществлении Обществом или одобрение осуществления Обществом прав или юридически значимых действий по таким сделкам, а именно:
  - (i) предоставление Обществом односторонних отказов от прав Общества, предусмотренных такими сделками или законом,
  - (ii) предоставление Обществом иным сторонам такой сделки или третьим лицам, чьи права или обязательства связаны или будут связаны с такой сделкой, согласий или возражений Общества в письменной форме, предусмотренных такими сделками или законом, если предоставление (или непредоставление) таких согласий или возражений Общества влекут изменение или прекращение прав Общества по такой сделке или в связи с ней,
  - (iii) принятие решения об отказе Общества от исполнения обязательств, возникших на основании таких сделок или в связи с ними,
  - (iv) принятие решения об осуществлении прав Общества по обеспечениям исполнения Обществу обязательств по таким сделкам,
  - (v) предоставление Обществом согласий или возражений на уступку прав, перевод долга или замену стороны в обязательстве либо прощение Обществом долга по таким сделкам,
  - (vi) принятие решения об уступке Обществом прав, перевода Обществом долга или замены Общества на иное лицо по таким сделкам,
  - (vii) принятие решения об изменении или прекращении Обществом прав или обязательств Общества или иной стороны по таким сделкам путем предоставления отступного, прекращения обязательства зачетом и (или) новацией, прощения долга,

- (viii) продление по инициативе Общества срока действия таких сделок или предоставление согласия Общества на перезаключение таких сделок на новый срок;
- (ix) признание Обществом долгов или требований к Обществу по таким сделкам;
- при этом данный подпункт Устава не распространяется на Проектные Договоры (как этот термин определен в статье 15 Устава);
- 5) одобрение заключения, изменения условий или расторжения любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также расходов или обязательств Общества, не предусмотренных в условиях решений об одобрении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в любом из следующих случаев:
- (i) в любое время действия для Общества настоящего Устава: одобрение заключения, изменения условий или расторжения любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также расходов или обязательств Общества, не предусмотренных в условиях решений об одобрении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если исполнение Обществом такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), расхода или обязательства приведет к превышению Обществом общего суммарного значения показателей всех расходных статей, указанных в утвержденном Общим собранием участников Бюджете на соответствующий год, на сумму более 10 000 000 (десять миллионов) рублей и при этом не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в иной валюте) нарастающим итогом в течение исполнения Бюджета в соответствующем году;
- (ii) в период после «02» ноября 2022 года: одобрение заключения, изменения условий или расторжения любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а также расходов или обязательств Общества, не предусмотренных в условиях решений об одобрении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если исполнение Обществом такой сделки, расхода или обязательства приведет к превышению Обществом общего суммарного значения всех показателей Бюджета, являющихся Капитализируемыми расходами (как этот термин установлен в статье 15 Устава), на какую-либо сумму, но не более чем 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в иной валюте) нарастающим итогом в течение исполнения Обществом в соответствующем году Бюджета;
- 6) одобрение заключения, изменения условий и (или) расторжения Обществом любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если объектом (предметом) такой сделки является имущество Общества, балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (или его эквивалент в иной валюте) и при этом не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или их эквивалента в иной валюте) по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения в отношении этой сделки, либо если цена, размер обязательства Общества или размер

- прямо установленной такой сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками) ответственности Общества превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей и при этом не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или его эквивалента в иной валюте) вне зависимости от того, предусмотрена или нет такая сделка (несколько взаимосвязанных сделок, расход или обязательство) в Бюджете;
- 7) принятие решения об осуществлении Обществом или одобрение осуществления Обществом прав или юридически значимых действий по сделке (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является оказание Обществом услуг по перевалке грузов, а именно:
- (i) предоставление Обществом односторонних отказов от прав Общества, предусмотренных такими сделками или законом,
  - (ii) предоставление Обществом иным сторонам такой сделки или третьим лицам, чьи права или обязательства связаны или будут связаны с такой сделкой, согласий или возражений Общества в письменной форме, предусмотренных такими сделками или законом, если предоставление (или непредоставление) таких согласий или возражений Общества влечут изменение или прекращение прав Общества по такой сделке или в связи с ней,
  - (iii) принятие решения об отказе Общества от исполнения обязательств, возникших на основании таких сделок или в связи с ними,
  - (iv) принятие решения об осуществлении прав Общества по обеспечениям исполнения Обществу обязательств по таким сделкам,
  - (v) предоставление Обществом согласий или возражений на уступку прав, перевод долга или замену стороны в обязательстве по таким сделкам,
  - (vi) принятие решения об уступке Обществом прав, перевода Обществом долга или замены Общества на иное лицо по таким сделкам,
  - (vii) принятие решения об изменении или прекращении Обществом прав или обязательств Общества или иной стороны по таким сделкам путем предоставления отступного, прекращения обязательства зачетом и (или) новацией,
  - (viii) продление по инициативе Общества срока действия таких сделок или предоставление согласия Общества на перезаключение таких сделок на новый срок,
  - (ix) признание Обществом долгов или требований к Обществу по таким сделкам;
- 8) одобрение заключения, изменения Обществом условий сделок или расторжения Обществом сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), (i) создающих (изменяющих или прекращающих) заемные обязательства Общества, включая, без ограничения, любые кредиты, займы, переводные тратты, векселя, облигации, другие долговые финансовые инструменты и аналогичные сделки, либо (ii) создающих (изменяющих или прекращающих) денежные обязательства Общества из сделок факторинга, лизинга, предоставления гарантий, в том числе

- гарантий возмещения ущерба, поручительств, аккредитивов и иных аналогичных сделок, если в каждом случае сумма любого такого заемного обязательства или такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) в год нарастающим итогом;
- 9) одобрение любого запроса Общества о финансировании (в том числе, но не ограничиваясь, выборка или использование Обществом заемных средств) в рамках любых сделок кредитов, займов или иного финансирования, предоставленного Обществу;
- 10) одобрение досрочного погашения Обществом его финансовой (ссудной) задолженности перед финансовыми организациями или иными лицами, в том числе, помимо прочих, перед банками, но за исключением оплаты Обществом цены товаров (работ, услуг), поставленных или проданных Обществу иным образом на условиях рассрочки (товарного кредита) оплаты товаров (работ, услуг иных, чем финансовые услуги) по договорам, по которым Общество является заказчиком (покупателем) таких товаров (работ, услуг иных, чем финансовые услуги);
- 11) одобрение заключения и (или) изменений условий или расторжения Обществом любого договора (или нескольких взаимосвязанных договоров) в отношении залогов или любых иных обременений имущества, имущественных прав и иных активов Общества, включая, помимо прочего, передачу в аренду, передачу в пользование (возмездное, безвозмездное, на срок, бессрочное или иное), установление и (или) изменение сервитутов, прав безакцептного списания, вне зависимости от стоимости сделки;
- 12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об ООО, а также одобрение изменения условий и расторжения таких сделок, если сумма оплаты по сделке или взаимосвязанным сделкам либо стоимость имущества, являющегося предметом сделки или взаимосвязанных сделок, не превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13) принятие решения об инициировании (подаче и (или) предъявлении претензии во внесудебном порядке (претензионном, предварительном досудебном порядке), подаче искового заявления или заявления о разбирательстве), прекращении или урегулировании Обществом и (или) одобрение инициирования (подачи претензии во внесудебном порядке, подачи искового заявления или заявления о разбирательстве), прекращения или урегулирования Обществом: претензионных (досудебных) разбирательств, судебных разбирательств, международного арбитража, третейского разбирательства или альтернативных процедур урегулирования споров с участием Общества, принятие решения о признании искового требования, изменении основания или предмета искового требования, отказа от искового требования или заключения мирового соглашения Обществом, если право, обязательство или ответственность Общества в рамках такой претензии или разбирательства составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей и не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (или соответствующие эквиваленты указанных сумм в иной валюте), а случае если стороной

- разбирательства является ПАО «СИБУР Холдинг», его аффилированные лица или его (их) правопреемники, то одобрению по настоящему подпункту подлежит совершение любого из перечисленного в настоящем подпункте действия, если право, обязательство или ответственность Общества в рамках такой претензии или разбирательства не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей или соответствующий эквивалент указанной суммы в иной валюте; при этом данный подпункт Устава не распространяется на разбирательства между Обществом и налоговыми органами а также на разбирательства между Обществом и его поставщиками (исполнителями), не являющимися ПАО «СИБУР Холдинг», его аффилированными лицами или его (их) правопреемниками (процессуальными правопреемниками), по вопросам авансов, выплаченных Обществом;
- 14) утверждение условий договоров Общества с членами Правления, включая ключевые показатели их деятельности (КПД) и способы поощрения за хорошую работу, изменение таких договоров и их расторжение по инициативе Общества; определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Правления, и возмещения их расходов, за исключением члена Правления – лица, действующего в качестве единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
  - 15) одобрение выдачи (или отзыва) Обществом доверенности любому лицу, наделяющей такое лицо полномочиями на заключение сделок (или совершение любых иных действий) от имени Общества, результатом которых может стать возникновение у Общества обязательств, расходов или ответственности Общества, прямо установленной такой сделкой, в размере, превышающем 10 000 000 (десять миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте;
  - 16) утверждение проектов изменений к организационной структуре и (или) штатному расписанию Общества, составляемых Единоличным исполнительным органом Общества в качестве локального акта Общества, за исключением случаев, когда изменения, (i) связаны с переименованием штатных единиц и (или) их переподчинением, и (или) (ii) не влекут изменение тарифных ставок (окладов) или различного рода надбавок;
  - 17) одобрение заключения и изменения условий коллективного договора;
  - 18) одобрение заключения и изменения Обществом условий сделок, связанных с отчуждением, возможным отчуждением или обременением исключительных и неисключительных (имущественных) прав на объекты интеллектуальной собственности и (или) средства индивидуализации, принадлежащие Обществу или его дочерним ( зависимым ) обществам;
  - 19) одобрение любых договоров об оказании консультационных, консалтинговых и любых иных услуг с участием Общества, стоимость каждого из которых / встречное удовлетворение по которым превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в любой другой валюте, специально не предусмотренных Бюджетом;
  - 20) утверждение внутренних документов Общества и изменений к ним;

- 1) Учетная политика, принципы ведения бухгалтерского учета Общества, положение об организации и проведении инвентаризации в Обществе;
  - 2) Положение (или политика) об определении процедуры выбора подрядчиков и поставщиков (субподрядчиков и субпоставщиков), привлекаемых Обществом в связи с деятельностью Общества;
  - 3) Политика закупок;
  - 4) Положение о порядке организации и внутреннего контроля над операционной деятельностью Общества, в том числе правила документооборота;
  - 5) Положения о программах стимулирования работников Общества и предоставлению работникам Общества премий, поощрительных выплат и (или) доходов в иной форме, о «корпоративных» пенсионных или иных бонусных программах для работников и руководителей Общества;
  - 6) Положение о порядке внутреннего контроля финансовой деятельности Общества (за исключением вопросов контроля финансовой деятельности Общества, которые урегулированы внутренними документами, утвержденными решением Общего собрания участников), включая правила внутреннего финансового контроля, организации и проведения документальных юридических проверок, или иных ревизионных проверок, правил сопровождения аудиторских проверок или иных проверок, осуществляемых государственными или иным уполномоченными органами в отношении Общества;
  - 7) Положение о формах и порядке подготовки внутренней отчетности Общества;
  - 8) Положение о процедурах соблюдения установленных норм и требований («комплайенс») и управления рисками в Обществе;
  - 9) «Кодекс этики»;
  - 10) Положение о соблюдении конфиденциальности в Обществе и соответствующих обязательствах Общества, защите конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну, ноу-хау и иную интеллектуальную собственность Общества;
  - 11) Положения о формировании и использовании фондов Общества;
- 21) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Бюджета; рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения проектов, реализуемых время от времени Обществом, а также отчетов о финансовом положении Общества;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества, в том числе утверждение положений о таких филиалах и представительствах; предварительное одобрение кандидатур на должность директоров филиалов и представительств Общества;
- 23) (1) одобрение заключения и (или) изменения любых условий трудовых договоров или аналогичных договоров с работниками Общества, если размер годовой заработной платы до вычета налогов (включая премии и любые иные поощрительные выплаты) работника превышает 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в

- любой другой валюте; (2) одобрение условий (заключение и (или) изменение) трудовых договоров с любыми работниками Общества, если такие договоры предусматривают выплату Обществом работнику какого-либо вознаграждения, формы поощрения или какого-либо пособия, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях прекращения трудового договора, в размере, превышающем (i) 5 (пять) ежемесячных окладов (заработных плат) в отношении категорий работников, для которых трудовым законодательством Российской Федерации в определенных случаях установлен пятикратный размер выплат при прекращении трудового договора с работником такой категории, либо (ii) 4 (четыре) ежемесячных оклада (заработных плат) в отношении иных категорий работников, при этом данный параграф 2 настоящего подпункта 23 пункта 12.3 Устава не распространяется на трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) в части условий о предоставлении Обществом работнику вознаграждения или поощрения в любой форме, если такое предоставление вознаграждения или поощрения установлено внутренним документом Общества, утвержденным решениями Совета директоров и Правления в соответствии с параграфом 5 подпункта 20 пункта 12.3 и параграфом 5 подпункта 13.15.2 Устава;
- 24) одобрение заключения и изменения условий (в том числе, порядок исполнения платежных обязательств сторон по такой сделке) какой-либо сделки Общества со сроком действия, превышающим 2 года, вне зависимости от цены сделки или размера обязательств Общества по сделке, однако за исключением изменения реквизитов контрагентов Общества по таким сделкам;
- 25) рассмотрение результатов проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) деятельности Общества, а также других представленных Ревизионной комиссией (Ревизором) материалов и принятие решений по ним, в случае, если в Обществе образована Ревизионная комиссия (Ревизор);
- 26) одобрение предоставления Обществом подарков, гарантий (в том числе, но не ограничиваясь, гарантий возмещения ущерба), обязательств по возмещению потерь, поручительств или любых безвозмездных выгод третьим лицам на сумму свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей или соответствующий эквивалент указанной суммы в иной валюте; одобрение прощения Обществом долгов какого-либо контрагента в случае, если размер прощаемого долга превысит в течение одного календарного года общую сумму прощенных этому контрагенту долгов, равную 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (или соответствующий эквивалент указанной суммы в иной валюте);
- 27) одобрение заключения и (или) изменения Обществом условий и (или) прекращения Обществом договоров простого товарищества;
- 28) одобрение решений об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях юридических лиц.
- 12.4. Члены Совета директоров назначаются Общим собранием участников на срок, определяемый по решению Общего собрания участников.
- 12.5. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены в любое время по решению Общего собрания участников.

12.6. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров. Члены Совета директоров избирают Секретаря Совета директоров.

12.7. Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и (или) Секретаря Совета директоров.

12.8. Генеральный директор Общества (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества) и члены Правления не могут быть Председателем Совета директоров.

12.9. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров не менее, чем за 10 (десять) дней до даты заседания, а в случае проведения Совета директоров заочным голосование (опросным путем) – до момента окончания приема бюллетеней (опросных листов), с направлением каждому члену Совета директоров материалов (документов, проектов) по каждому вопросу повестки дня созываемого заседания. При этом Председатель Совета директоров вправе созвать Совет директоров ранее установленного настоящим абзацем десятидневного срока, в таком случае Совет директоров считается состоявшимся, если все члены Совета директоров приняли в нем участие, а в случае проведения Совета директоров заочным голосованием – все члены Совета директоров направили заполненные бюллетени (опросные листы) до момента, указанного в уведомлении Председателя Совета директоров о созыве;

- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- направляет Единоличному исполнительному органу запросы (поручения) о предоставлении проектов (документов), которые Единоличный исполнительный орган обязан предоставлять иным органам управления Общества для их последующего рассмотрения и (или) утверждения;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению Уставом и внутренними документами Общества.

В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.10. Секретарь Совета директоров:

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- рассыпает членам Совета директоров бюллетени (опросные листы) для голосования, осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней (опросных листов) и подводит итоги голосования по решениям Совета директоров, принимаемых заочным голосованием (опросным путем);
- информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет материалы (документы, проекты), предоставляемые к заседанию;
- готовит проекты отчетов о деятельности Совета директоров;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров и приложения к ним;

- хранит бюллетени (опросные листы) для голосования, принятые от членов Совета директоров по решениюм Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принявшими участие в заседании Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров либо любой из членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии (Ревизором), а также лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества.

Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

12.11. Решения Совета директоров могут приниматься на очных заседаниях и заочным голосованием (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества. Если внутренним документом Общества не определено иное, заочное голосование проводится с использованием бюллетеней (опросных листов) для голосования.

12.12. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, члена Правления, Генерального директора Общества (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества), любого Участника Общества.

12.13. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет такое количество членов Совета директоров, голосов которых может быть достаточным для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, лично отсутствующего на заседании Совета директоров. Член Совета директоров также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

12.14. При проведении заочного голосования принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, представившие к дате голосования свою позицию по проекту решения («за», или «против», или «воздержался») в письменной форме, в том числе по факсу или в форме электронного сообщения.

12.15. Решения на заседании (заочном голосовании) Совета директоров принимаются единогласно всеми назначенными членами Совета директоров по вопросам компетенции, указанным в подпунктах 1 – 11, подпункте 13, подпунктах 26 и 27 пункта 12.3 Устава. По вопросам компетенции Совета директоров, указанным в подпунктах 14 – 18, параграфе 1 подпункта 20 и параграфе 2 подпункта 23 пункта 12.3 Устава, решения на заседании (заочном голосовании) Совета директоров принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов назначенных членов Совета директоров, если количество всех членов Совета директоров равно 3 (трем) по решению Общего собрания участников, либо 3/4 голосов от общего числа голосов назначенных членов Совета директоров, если количество всех членов Совета директоров равно 4 (четырем) по решению Общего собрания участников. Решения по иным вопросам компетенции Совета директоров принимаются большинством голосов назначенных членов Совета директоров, если необходимость большего количества голосов для принятия такого решения не требуется Законом об ООО или Уставом. Сделка, в совершении которой

имеется заинтересованность, одобряется решением Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом, решение по вопросу об одобрении такой сделки относится к компетенции Общего собрания участников.

12.16. Решение Совета директоров об утверждении внутренних документов (или изменений к ним), перечисленных в параграфах 1 – 5 подпункта 20 пункта 12.3 Устава, вступает в силу при наличии решения Правления об одобрении этих же внутренних документов (или изменений к ним), принятого в соответствии со статьей 13 Устава.

12.17. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров (лица, председательствующего на заседании Совета директоров) не является дополнительным и не является решающим для принятия Советом директоров решения по вопросам компетенции Совета директоров.

12.18. Решения Совета директоров оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета директоров (лицом, председательствующим на заседании или проводящим голосование в заочной форме) и Секретарем Совета директоров.

### Статья 13. Правление

13.1. Правление является Коллегиальным исполнительным органом Общества. По решению Общего собрания участников члены Правления назначаются (Правление формируется) в количестве 3 (трех) человек – членов Правления.

13.2. В состав Правления общества входят:

- (а) Генеральный директор Общества (либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества) – Председатель Правления;
- (б) Операционный контролер – член Правления;
- (в) Финансовый контролер – член Правления.

13.3. Члены Правления назначаются сроком на 3 (три) года, если иной срок не определен решением Общего собрания участников.

13.4. Решением Общего собрания участников полномочия всех или отдельных членов Правления могут быть прекращены досрочно.

13.5. Заседание Правления общества является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие 2 (два) члена Правления, включая Председателя Правления. Заседания Правления должны проводиться по мере необходимости, но не реже, чем 1 (один) раз в месяц. Иные заседания Правления созываются (назначаются) Генеральным директором Общества (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества) по собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров.

13.6. Председателем Правления является Генеральный директор Общества либо лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества. Председатель Правления не имеет дополнительного или решающего голоса при голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления. Члены Правления имеют право назначить секретаря заседания Правления, в том числе из лиц, не входящих в состав Правления.

13.7. Члены Правления могут участвовать в заседании лично, по телефону или с помощью иных средств, позволяющих всем участникам заседания слышать друг друга в течение всего времени заседания.

13.8. Член Правления может принять участие в заседании Правления посредством направления письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления.

13.9. Правление может выразить свое мнение в отношении любых вопросов повестки дня без проведения совместного заседания в форме письменного решения (в форме одного или нескольких документов) при условии, что такое письменное решение подписано всеми членами Правления.

13.10. Протоколы заседаний Правления должны быть подписаны Председателем Правления и остальными членами Правления, принявшими участие в заседании (принятии решения в порядке заочного голосования) Правления.

13.11. Решения по вопросам повестки дня Правления принимаются большинством в 2/3 голосов членов Правления, при условии, что Председатель Правления голосовал «за» принятие соответствующего решения Правления, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 13.15.1, 13.15.2 и 13.15.9 Устава. Решения по вопросам компетенции Правления, указанным в подпунктах 13.15.1, 13.15.2 и 13.15.10 Устава, принимаются единогласно всеми 3 (тремя) назначенными членами Правления. В случае если количество назначенных членов Правления становится менее 3 (трех), решение по вопросам компетенции Правления, указанным в подпунктах 13.15.1, 13.15.2 и 13.15.10 Устава, не может быть принято до момента формирования Правления в полном составе. Каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) другим членам Правления или третьим лицам.

13.12. Решение об одобрении заключения и (или) изменения условий сделки, принимаемое Правлением на основании подпункта 13.15.1 Устава, вступает в силу при условии, что Общее собрание участников в пределах своей компетенции одобрило заключение или изменение этой же самой сделки в порядке, предусмотренном Уставом, и на условиях, одинаковых с условиями вышеупомянутого решения Правления.

13.13. Решение Правления об утверждении внутренних документов (или изменений к ним) Общества, перечисленных в подпункте 13.15.2 пункта 13.15 Устава, вступает в силу при наличии решения Совета директоров об одобрении этих же внутренних документов (или изменений к ним), принятого в соответствии со статьей 12 Устава.

13.14. По результатам рассмотрения Правлением отчетов о деятельности Общества, планов, графиков и иных документов, рассмотренных или утвержденных Правлением (в том числе ежемесячных и ежеквартальных отчетов о выполнении Бюджета, операционного отчета, бюджета движения денежных средств Общества), рассмотренный документ должен быть подписан членами Правления, принявшими участие в заседании, либо всеми членами Правления в случае принятия Правлением письменного решения (без проведения совместного заседания согласно пункту 13.9 Устава), и факт такого подписания является подтверждением того, что подписавший член Правления в действительности ознакомился с содержанием документа и удовлетворен изложенными в документе комментариями и расчетами. Если у членов Правления имеются вопросы, замечания либо особое мнение касательно любой

формулировки какого-либо из вышеуказанных документов, об этом обязательно делается подробная отметка в протоколе заседания Правления, на котором был рассмотрен соответствующий документ.

13.15. К компетенции Правления относятся:

13.15.1. одобрение заключения (в том числе одобрение следующих условий: стороны сделки, предмет сделки, цена сделки, права и обязанности сторон по сделке) и (или) изменения условий (в том числе изменение существенных условий сделки, а также условий, в результате которых изменяются права и обязанности Общества) Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является оказание Обществом услуг по перевалке СУГ с использованием Комплекса СУГ, вне зависимости от цены (размера встречного удовлетворения) по такой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), но в любом случае за исключением договора об оказании Обществом услуг по перевалке СУГ, заключаемого с ПАО «СИБУР Холдинг», и иных сделок, заключаемых Обществом с ПАО «СИБУР Холдинг»;

13.15.2. утверждение внутренних документов Общества и изменений к ним:

1) Учетная политика, принципы ведения бухгалтерского учета Общества, положение об организации и проведении инвентаризации в Обществе;

2) Положение (или политика) об определении процедуры выбора подрядчиков и поставщиков (субподрядчиков и субпоставщиков), привлекаемых Обществом в связи с деятельностью Общества;

3) Политика закупок;

4) Положение о порядке организации и внутреннего контроля над операционной деятельностью Общества, в том числе правила документооборота;

5) Положения о программах стимулирования работников Общества и предоставлению работникам Общества премий, поощрительных выплат и (или) доходов в иной форме, о «корпоративных» пенсионных или иных бонусных программах для работников и руководителей Общества;

13.15.3. рассмотрение ежеквартального отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Бюджета (годового бюджета и плана технического обслуживания (плана по поддержанию основных фондов) Общества), при этом ежеквартальный отчет о выполнении годового бюджета обязательно должен включать в себя пояснения, касающиеся отклонений от утвержденного Бюджета, превышающих 5%, но не менее 500 (пятьсот) тысяч рублей;

13.15.4. рассмотрение ежемесячного операционного отчета Единоличного исполнительного органа Общества;

13.15.5. рассмотрение ежемесячного бюджета движения денежных средств Общества на следующий месяц (без учета поступлений/выбытий по доходам/расходам, формирующими переменную часть тарифа по договору об оказании услуг по перевалке СУГ, заключенному между Обществом и ПАО «СИБУР Холдинг»), подготовленного Единоличным исполнительным органом;

13.15.6. рассмотрение проектов актов об оказании услуг по перевалке и сопутствующих услуг и актов инвентаризации для целей их подписания Обществом по договору об оказании услуг по перевалке СУГ, заключенному между Обществом и ПАО «СИБУР Холдинг»;

13.15.7. рассмотрение вопросов об изменении тарифа по договору об оказании услуг по перевалке СУГ, заключенному между Обществом и ПАО «СИБУР Холдинг»;

13.15.8. подготовка ежеквартального отчета для Совета директоров о статусе взаиморасчетов Общества с ПАО «СИБУР Холдинг» по договору об оказании услуг по перевалке СУГ, включающего в себя, в том числе информацию о сравнении суммы выставленных Обществом счетов по этому договору и суммы фактических операционных расходов Общества за данный период для целей расчета переменной части тарифа по этому договору;

13.15.9. утверждение актов сверки перевалки и расчетов по оплате тарифа для целей их подписания Обществом по договору об оказании Обществом услуг по перевалке СУГ ПАО «СИБУР Холдинг», подготавливаемых сторонами указанного договора ежеквартально или в иное время, согласованное сторонами указанного договора;

13.15.10. рассмотрение ежемесячного отчета о нанятых и уволенных сотрудниках Общества, подготовленного Единоличным исполнительным органом.

#### **Статья 14. Единоличный исполнительный орган**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. В Обществе создается только один Единоличный исполнительный орган. Генеральный директор назначается Общим собранием участников сроком на 3 (три) года, если решением Общего собрания участников не предусмотрен иной срок. Генеральный директор может быть переназначен неограниченное количество раз. Генеральный директор действует на основании Устава Общества и трудового договора, заключаемого с ним Обществом.

14.2. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Участником, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, либо иным лицом, указанным в решении Общего собрания участников. При принятии решения о назначении Генерального директора Общее собрание участников также определяет лицо, которое в трудовых отношениях с Генеральным директором выступает от имени Общества (Работодателя).

14.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества и имеет право:

- представлять Общество в отношениях со всеми российскими и зарубежными предприятиями и организациями в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями по вопросам компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и (или) Правления;

- совершать от имени Общества сделки, в том числе связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, и иные юридически значимые действия в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа, установленной законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями по вопросам компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и (или) Правления, и договором, заключаемым между Обществом и Единоличного исполнительного органа;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- открывать/закрывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

- распоряжаться денежными средствами Общества, в соответствии с утвержденным годовым бюджетом Общества, который в том числе включает отчет движения денежных средств;
  - утверждать производственно-хозяйственную структуру Общества, создавать/ликвидировать структурные подразделения (за исключением филиалов и представительств) Общества;
  - утверждать должностные инструкции, подписывать трудовые договоры, осуществлять наем и увольнение работников применять по отношению к ним меры поощрения и налагать на них взыскания;
  - назначать главного бухгалтера и других руководителей подразделений Общества, включая филиалы и представительства, определять их права и обязанности; передавать функции главного бухгалтера Общества специализированной организации, оказывающей соответствующие услуги в области бухгалтерского учета и отчетности;
  - издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества;
  - утверждать внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества, и локальные нормативные акты, за исключением внутренних документов, отнесенных Законом об ООО и (или) Уставом к компетенции других органов управления Общества;
  - созывать очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, утверждать повестку дня Общего собрания участников;
  - вносить вопросы на рассмотрение Общих собраний участников, заседания Совета директоров, Правления;
  - принимать решение по другим вопросам, относящимся к его компетенции.
- 14.4. Единоличный исполнительный орган, руководствуясь в своей деятельности требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, договором с Обществом, решениями Общих собраний участников, Совета директоров, Правления обязан:
- выполнять решения Общих собраний участников, Совета директоров, Правления;
  - осуществлять повседневное руководство текущей деятельностью Общества, в том числе, но не ограничиваясь, организовывать ремонт имущества Общества и соблюдение рекомендаций производителей оборудования и техники и условий эксплуатации Обществом этого оборудования и техники; обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
  - обеспечить исполнение обязательств Общества перед государственным бюджетом, по другим обязательным платежам, контрагентами по хозяйственным договорам;
  - подготовить и не позднее 1 октября каждого календарного года представить на рассмотрение Совета директоров и утверждение Общему собранию участников проект Бюджета (годового бюджета и плана технического обслуживания (плана по поддержанию основных фондов) Общества); выполнить Бюджет (годовой бюджет и план технического обслуживания (план по поддержанию основных фондов) Общества; при этом Бюджет Общества обязательно должен включать помимо прочего детальный отчет о прибылях и убытках, отчет движения денежных средств;

- представлять Общему собранию участников, Совету директоров ежеквартальный отчет об исполнении Бюджета;
- представлять Общему собранию участников, Совету директоров и Правлению отчеты о выполнении принятых решений органов управления Общества, информацию о текущей деятельности Общества;
- готовить и представлять на утверждение очередному Общему собранию участников годовой отчет о деятельности Общества за конкретный календарный год;
- исполнять сделки, по которым Общество является стороной, в соответствии с Уставом Общества, условиями этих сделок и внутренними документами (процедурами) Общества;
- по запросу члена Совета директоров или Участника Общества предоставлять достоверную информацию о совершаемых от имени Общества сделках и иных, предпринимаемых Единоличным исполнительным органом от имени Общества действиях;
- своевременно информировать органы управления Общества об известных Единоличному исполнительному органу фактах, обстоятельствах или намерениях третьих лиц, которые могут (прямо или косвенно) нанести ущерб интересам Общества, его авторитету и деловой репутации;
- по требованию члена Совета директоров или Участника обеспечить незамедлительный доступ ко всем и любым документам Общества, в том числе, но не ограничиваясь, учредительным, бухгалтерским, внутренним и иным документам Общества, договорам, актам государственных и муниципальных органов, принятых в отношении Общества и имеющихся в распоряжении Общества, а также ко всем электронным ресурсам Общества, включая любое программное обеспечение, используемое Обществом;
- обеспечить защиту сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
- выполнять другие обязанности, относящиеся к его компетенции.

14.5. Единоличный исполнительный орган обязан совершать сделки от имени Общества и иные юридически значимые действия от имени Общества с соблюдением требований Устава Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

- обращаться в органы управления Общества с запросом об одобрении сделок (юридически значимых действий) в соответствии с законодательством и компетенцией органов управления Общества, указанной в Уставе, и при этом
  - если принятие решения о заключении, изменении условий, расторжении и (или) осуществлении прав (совершении юридически значимых действий) по сделке или одобрение сделки (совершения юридически значимых действий) относится к компетенции одновременно Совета директоров и Общего собрания участников, то для совершения такой сделки (юридически значимых действий) Единоличному исполнительному органу достаточно получить решение или одобрение только Общего собрания участников; при этом решения или одобрения Совета директоров в этом случае не требуется;
  - если принятие решения о заключении, изменении условий, расторжении и (или) осуществлении прав (совершении юридически значимых действий) по сделке или одобрение сделки (совершения юридически значимых действий), относящееся к

компетенции Общего собрания участников и (или) Совета директоров, одновременно входит в компетенцию Правления, то Единоличный исполнительный орган имеет право совершить такую сделку (юридически значимые действия) только когда одновременно: (i) такая сделка (юридически значимые действия) одобрена Правлением и иным органом управления Общества, одобрение которого требуется в соответствии с Уставом, и (ii) Правление и иной орган управления Общества, к компетенции которого относится принятие решения или одобрение сделки, одобрили сделку (юридически значимые действия) на одинаковых условиях.

14.6. Полномочия Единоличного исполнительного органа на расходование денежных средств Общества ограничены (1) в пределах сумм, предусмотренных Бюджетом (и изменениями к нему), бюджетами и бизнес-планами любых проектов, время от времени реализуемых Обществом, а также (2) условиями, устанавливаемыми решениями органов управления Общества об одобрении отдельных видов и(или) размеров сделок и иных юридически значимых действий, принятых в соответствии с Уставом и (или) Законом об ООО, в том числе в отношении сделок, не предусмотренных Бюджетом (и изменениях к нему), бюджетами и бизнес-планами любых проектов, время от времени реализуемых Обществом.

14.7. Общество вправе передать по договору полномочия Единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такой управляющий (управляющая организация), а также условия договора с ним (ней) утверждаются решением Общего собрания участников.

### Статья 15. Совершение сделок и иных юридически значимых действий

15.1. Единоличный исполнительный орган не вправе без одобрения органов управления Общества совершать от имени Общества сделки и иные юридически значимые действия, требование об одобрении которых установлено Законом об ООО и (или) Уставом.

15.2. Для совершения Обществом крупных сделок требуется решение Общего собрания участников или Совета директоров, как это определено в Уставе. Также в подпунктах 12, 15, 17 и 20 пункта 11.3, подпунктах 5, 6, 8, 11, 13, 18, 19 и 26 пункта 12.3 Устава предусмотрены другие виды и (или) размер сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный Законом об ООО.

15.3. Устав в пунктах 11.3, 12.3 и подпункте 13.15.1 пункта 13.15 предусматривает другие виды и (или) размер сделок, в отношении которых установлены ограничения полномочий Единоличного исполнительного органа или лица, действующего от имени Общества на основании доверенности, а также порядок одобрения органами управления Общества иными, чем Единоличный исполнительный орган Общества.

15.4. Положения Устава, установленные в пунктах 6.4 и 6.5, имеют ограниченный срок действия и прекращаются (утрачивают юридическую силу и не подлежат применению) по истечении сроков, указанных в этих пунктах (подпунктах) Устава.

15.5. Для целей Устава термин «Проектные Договоры» означает в совокупности следующие сделки, включая изменения и дополнения к ним, которые могут быть совершены в какое-либо время:

- корпоративный договор, заключенный с участием единственного Участника Общества и ПАО «СИБУР Холдинг»,
- договор об обязательствах (на английском языке – Deed of Undertaking), заключенный с участием единственного Участника Общества и ПАО «СИБУР Холдинг»,
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СИБУР-Портэнерго» (ОГРН 1154707000117) или иным аффилированным лицом ПАО «СИБУР Холдинг».

15.6. Для целей Устава термин «Капитализируемые расходы» означает совокупный показатель всех расходов, учитываемых в соответствии с правилами РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета) и действующим законодательством на счетах бухгалтерского учета Общества 04 «Нематериальные активы», 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», а также на бухгалтерском счете 10 «Материалы» в части расходов по формированию аварийно-технического запаса (а также на счетах 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», если расходы были отражены на этих счетах напрямую, без отражения на счете 07 «Оборудование к установке» и счете 08 «Вложения во внеоборотные активы») за исключением внутренних оборотов по указанным счетам, которые приводят к двойному учету расходов.

#### **Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, членами Правления, Единоличным исполнительным органом Общества и Участниками Общества.

16.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена во всякое время выбранным им профессиональным аудитором.

16.3. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, требовавшего ее проведения. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

16.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества Общим собранием участников может быть создана Ревизионная комиссия (Ревизор). Состав, количество, срок полномочий и полномочия Ревизионной комиссии определяются решением Общего собрания участников. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества или иное лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе лицо, являющееся единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества.

16.6. Дополнительные требования к работе Ревизионной комиссии и порядок деятельности Ревизионной комиссии могут устанавливаться Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.

### **Статья 17. Филиалы и представительства Общества**

17.1. Общество имеет право в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

17.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами; действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров.

17.3. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Единоличным исполнительным органом (при условии предварительного одобрения Советом директоров в соответствии с подпунктом 22 пункта 12.3 Устава) и действуют на основании выдаваемых Обществом доверенностей и утвержденных положений о филиалах и представительствах.

17.4. Филиалы и представительства Общества наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах филиалов и представительств Общества, так и на балансе Общества.

17.5. На момент регистрации Устава в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

### **Статья 18. Отчетность, хранение документов Общества**

18.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Общество хранит в месте нахождения его исполнительных органов, следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке изменения и дополнения к нему;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- протоколы Общих собраний участников;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- протоколы заседаний Правления;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, в том числе, но не ограничиваясь, договоры, соглашения и иные письменные доказательства сделок в отношении Общества и/или его прав;
- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- документы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы бухгалтерской и налоговой отчетности Общества;
- договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и все изменения и дополнения к нему;
- список участников Общества;
- книгу записи залогов;
- книгу учета векселей;
- реестр доверенностей;
- реестр договоров;
- реестр банковских счетов, открытых в российских и иностранных кредитных организациях, счетов депо, счетов хранения ценных бумаг, счетов номинального держателя, брокерских счетов;
- корреспонденцию, поступившую от государственных и муниципальных органов, а также иную корреспонденцию, относящуюся к хозяйственной деятельности Общества;
- книгу учета претензионно-исковой работы;
- годовые отчеты и иные отчеты Единоличного исполнительного органа;
- иные документы, хранение (ведение) которых предусмотрено действующим законодательством (включая перечень, утвержденный Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 558 от 25 августа 2010 года), Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительных органов Общества;
- сведения, счета учета и иные данные бухгалтерского, налогового и финансового учета Общества и сведения операционной деятельности Комплекса СУГ в электронном виде, с использованием средств программ ЭВМ и баз данных, права на которые принадлежат Обществу на исключительном праве или какой-либо лицензии.

18.3. Участник Общества вправе помимо информации, предоставляемой в случае проведения Общего собрания участников, на основании письменного запроса, адресованного Единоличному исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с любой документацией Общества, включая всю документацию, подлежащую хранению Обществом на основании пункта 18.2 Устава. Запрашиваемая информация и документы должны быть предоставлены Единоличным исполнительным органом Участнику в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса по месту нахождения (адресу) Общества или адресу управляющей организации, которой переданы функции Единоличного исполнительного органа Общества по выбору Участника; в том числе, по требованию Участника, Общество обязано за свой счет изготовить заверенные копии и предоставить их Участнику в тот же срок.

**Статья 19. Ликвидация и реорганизация Общества**

19.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

19.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

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

**Статья 20. Действие Устава Общества**

20.1. Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

20.2. Участники Общества, органы управления и контроля Общества обязаны руководствоваться Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием участников.

20.3. В случае противоречия положений Устава законодательству Российской Федерации, Общество и Участники руководствуются положениями действующего Российской Федерации.

20.4. Недействительность любого положения Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения Устава становятся недействительными, Устав применяется в части, не противоречащей изменившемуся законодательству Российской Федерации.

Пронумеровано и прошито на  
39 (тридцать девять) лист дк

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью №  
тридцать девять  
по взысканию  
плательщиков  
прописью

Зам. начальника ИФНС по  
Выборгскому району  
Ленинградской области

В. В. Долыняк

От имени Единственного участника  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«ПортЭнерго»  
  
Ида Эса Тан