

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1187746427241 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.06.2019 за  
ГРН 7197747802333



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D680E8114AD829872AB9  
Владелец: Абрашкина Анастасия Юрьевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 25.10.2018 по 25.10.2019

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием участников ООО «НХТК»  
(протокол от 30 апреля 2019 г. № 01/19)

## **УСТАВ**

### **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Нефтехимическая транспортная компания»**

редакция № 5

г. Москва

2019 г.

## Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимическая транспортная компания» (далее по тексту – «**Общество**») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее также – «**Закон**») и иными законодательными актами Российской Федерации.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимическая транспортная компания».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «НХТК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability Company Petrochemical Transport Company.

Сокращенное наименование на английском языке: PTC LLC.

1.4. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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.

1.6. 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.

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

1.8. 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.

1.9. Участниками Общества являются исключительно следующие лица:

- Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1057747421247, место нахождения: Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30, (далее

именуемое «СИБУР»), доля в уставном капитале Общества: 50 % (пятьдесят процентов);

- Акционерное общество «СГ-транс», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047740000021, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (далее именуемое «СГТ»), доля в уставном капитале Общества: 50 % (пятьдесят процентов).

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. Целью создания Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- транспортно-экспедиторская деятельность на железнодорожном транспорте;
- транспортно-экспедиционная деятельность на всех видах транспорта;
- оказание услуг по предоставлению собственного, арендованного и привлеченного подвижного состава для грузовых перевозок железнодорожным транспортом и иными видами транспорта в рамках заключенных договоров оперирования;
- организация маршрутов железнодорожных перевозок;
- организация и выполнение перевозок всеми видами транспорта;
- осуществление погрузо-разгрузочных работ и складского хранения грузов;
- перегрузка грузов в/из железнодорожных вагонов различной колеи;
- выполнение формальностей по таможенному оформлению импортируемых, экспортируемых и транзитных грузов;
- хранение грузов;
- информационное сопровождение перевозки грузов;
- охрана грузов в пути и в местах хранения;
- складские услуги;
- услуги по оформлению перевозочных документов;
- услуги по грузоотправлению и грузополучению;
- организация работ и оказание услуг по подаче и уборке вагонов, подготовке вагонов к ремонту и погрузке;
- организация работ и оказание услуг по определению годности вагонов к погрузке в техническом и коммерческом отношении;
- инвестиционная деятельность и посредничество в данной сфере;
- консультирование и экспертиза по вопросам экономической, правовой и финансовой деятельности в области грузоперевозок;
- аренда и предоставление услуг по сдаче в аренду (субаренду), финансовую

- аренду (лизинг) железнодорожного подвижного состава;
- разработка конструкторской и технической документации;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим 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 настоящим Уставом Общества;
- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном настоящим 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 настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом принадлежащей ему доли в случаях, установленных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством или Уставом Общества;
- оспаривать решения органов управления Общества, а также сделки, совершенные Обществом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества, требовать возмещения причиненных Обществу убытков в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Участники Общества имеют также и другие, предусмотренные действующим

законодательством, права. Участникам, в том числе всем Участникам или любому из них, могут быть предоставлены дополнительные права в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

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 по адресу места нахождения Единоличного исполнительного органа Общества не позднее, чем за 20 (двадцать) 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 Общества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения, если более короткий срок не предусмотрен в извещении.

3.5. В случаях, когда Общество имеет намерение обратиться в суд с требованиями, указанными в пункте 3.2 статьи 3 настоящего Устава, оно обязано направить уведомление об этом и всю информацию, имеющую отношение к делу, всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества, в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента соответствующего обращения в суд.

3.6. Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

3.7. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- вносить вклады в порядке, в размерах и способами, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом Общества;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие предусмотренные действующим законодательством обязанности. На Участников, в том числе всех Участников или любого из них, могут быть возложены дополнительные обязанности в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

#### **Статья 4. Уставный капитал**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и составляет 599 500 000 (пятьсот девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами. По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, оплата долей может осуществляться 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, 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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом 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 как

пропорционально их долям в уставном капитале Общества, так и непропорционально долям Участников в уставном капитале Общества по решению Общего собрания участников, принятому единогласно. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества (в том числе непропорционально долям участия), а также об определении размера части прибыли, направляемой соответствующему Участнику, в том числе при распределении прибыли непропорционально долям участия в уставном капитале 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 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 резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

5.4. Общество по решению Общего собрания участников может формировать из прибыли резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от суммы уставного капитала 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. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном в настоящем Уставе.

6.2. Продажа доли в уставном капитале Общества допускается при соблюдении требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

6.3. До даты, которая определяется как наиболее ранняя из следующих дат (1) даты прекращения Договора лизинга (2) даты перехода Предмета лизинга в собственность Общества или СГТ (третьего лица в случаях, допускаемых Корпоративным договором) (далее – **«Срок ограничения Передач»**) продажа или иное отчуждение доли в уставном капитале Общества третьему лицу без согласия другого Участника не допускается, кроме случаев, (1) передач на условиях, предусмотренных Опционом на продажу СИБУР, Опционом на продажу СИБУР Долгосрочный когда СИБУР не смог реализовать свои права по Опциону на продажу СИБУР, Опциону на продажу СИБУР Долгосрочный как это определено в Корпоративном договоре, когда СИБУР имеет право осуществить продажу своей доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – **«Разрешенная передача доли СИБУР»**). Невозможность СИБУРа реализовать свои права по Опциону на продажу СИБУР, Опциону на продажу СИБУР Долгосрочный, как эти термины определены в Корпоративном договоре подтверждается решением суда, в соответствии с которым фиксируется право СИБУРа продать свою долю в уставном капитале Общества в пользу СГТ, (2) случаев, когда Участник передает свою долю своему дочернему обществу, в котором передающему Участнику принадлежит 100 % (сто процентов) долей участия.

6.4. После окончания Срока ограничения Передач согласие других Участников Общества на продажу доли в уставном капитале Общества третьему лицу Общества не требуется. После окончания Срока ограничения Передач отчуждение доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа без согласия других участников не допускается.

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

6.6. 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.

6.7. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона.

6.8. 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, осуществивший 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



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

6.9. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц. Отказ в согласии на переход доли или отказ правопреемника (наследника) вступить в Общество влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) Участника действительную стоимость доли.

6.10. В случае ликвидации юридического лица – Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами, может быть распределена между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных Участников Общества.

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

6.12. Случаи, когда доля или часть доли может быть приобретена Обществом, порядок ее приобретения, случаи и порядок перехода доли или части доли к Обществу, определяются Законом и настоящим Уставом.

6.13. 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, к Обществу переходит часть доли, пропорциональная непоплаченной части вклада или сумме (стоимости) компенсации.

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.

Доля или часть доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня их перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, 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.

Продажа непоплаченных 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, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Законом, 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 Общества.

6.14. 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.

6.15. 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 Общества.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.16. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли у продающего Участника Общества по цене доли, определенной в соответствии с настоящим Уставом пропорционально размерам своих долей в случаях, когда допускается продажа доли третьим лицам в соответствии с настоящим Уставом.

6.17. Цена приобретения доли Участниками и (или) Обществом при реализации ими преимущественного права приобретения доли, предлагаемой для продажи третьим лицам, определяется исходя из следующего:

6.17.1. В период, когда для Общества действует Договор лизинга:

$$\text{Цена Доли} = \sum_{i=1}^n VK_i \times (1 + K \times 2)^{S_i} + 50\%P$$

Где  $VK$  – сумма денежных средств, перечисленных Участником, отчуждающим долю в оплату уставного капитала Общества либо иных вкладов в имущество Общества (далее – «**Вклад**»),

$K$  – Ключевая ставка Банка России, действующая на момент совершения сделки, % годовых, при этом произведение  $K \times 2$  не может быть более 18 %;

$S$  – период пользования Вкладом, который определяется, как отношение количества дней с даты следующей за датой внесения соответствующего (*i-того*) вклада до даты расчета Цены Доли включительно, т.е. даты направления оферты о намерении продать свою долю третьему лицу, к 365, т.е. исходя из расчёта 365 дней в году;

$i$  – порядковый номер Вклада Участника, отчуждающего долю, принимает значение от 1 до  $n$ ;

$n$  – количество Вкладов за период владения Участником долей, который отчуждает долю;

$P$  – нераспределенная прибыль Общества как она определяется на дату направления нотариально удостоверенной оферты о реализации преимущественного права.

6.17.2. В период, когда для Общества не действует Договор лизинга:

Цена Доли определяется независимым оценщиком в следующем порядке.

Участник, который имеет намерение осуществить передачу доли в пользу третьего лица назначает независимого оценщика из числа аудиторских компаний «**Большой четверки**» (далее – «**Оценщик Продавца**»), второй Участник, получив соответствующее уведомление от первого Участника, также назначает Оценщика из числа аудиторских компаний «**Большой четверки**» (далее «**Оценщик Покупателя**»)

(далее – совместно «**Оценщик Продавца**» и «**Оценщик Покупателя**» определены как «**Оценщик**» или «**Оценщики**»).

Каждый из Участников, должен незамедлительно уведомить другого Участника в письменной форме о назначении своего Оценщика и дате такого назначения.

Каждый Оценщик должен быть независим от любого из Участников и не должен действовать от имени какого-либо Участника или его аффилированного лица.

Если Участник, которому направлено уведомление от Участника, который планирует осуществить передачу своей доли, не назначает Оценщика в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения соответствующего уведомления от Участника, осуществляющего передачу доли, Оценщик Покупателя в таком случае не назначается и за расчет Цены Доли принимается оценка независимого Оценщика Продавца.

Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты назначения, каждый Оценщик предоставляет отчет об оценке цены доли Участника, который планирует осуществить передачу доли.

Если разница между итоговым значением цены доли Оценщика Продавца и Оценщика Покупателя составляет более 7 % (семи процентов), Участники назначают третьего оценщика (далее – «**Третий Оценщик**») из числа аудиторских компаний «Большой четверки», если такая разница составляет 7 % (семь процентов) и менее, то за оценку Цены Доли принимается оценка Оценщика, который предложил большее значение цены доли.

Участники назначают Третьего Оценщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (1) подготовки отчета Оценщика Продавца или (2) подготовки отчета Оценщика Покупателя, в зависимости от того что происходит позднее.

Если Участникам не удалось назначить Третьего Оценщика в указанный срок, то по просьбе любого Участника, Председатель Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование - СРО РСА (ГРН 2137799142314) назначает Третьего Оценщика из числа аудиторских компаний «Большой четверки». Во избежание сомнений, такой Оценщик считается Третьим Оценщиком.

Если назначается Третий Оценщик, то Третий Оценщик в течение 30 (тридцати) рабочих дней готовит отчет об оценке цены доли. По итогам такой оценки Цена Доли определяется как среднеарифметическая величина, полученная путем сложения величин цены доли, определяемой Оценщиком Продавца, Оценщиком Покупателя и Третьим Оценщиком и деления этой суммы на количество этих величин. Данное среднеарифметическое значение принимается Участниками за основу в качестве Цены Доли для совершения соответствующей сделки в рамках реализации Участником и (или) Обществом своего преимущественного права покупки.

6.18. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, в случаях, когда это допускается в соответствии с настоящим Уставом обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения

Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

6.19. 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 по Цене Доли всей предлагаемой на продажу доли или части доли Участника Общества по Цене Доли 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.

6.20. Если никто из Участников Общества не использовал свое преимущественное право покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, или Участники Общества воспользовались преимущественным правом покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, Общество приобретает преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его Участником по Цене Доли. Общество имеет право воспользоваться своим преимущественным правом на покупку доли или части доли в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у Участников Общества или отказа всех Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты Участнику Общества.

6.21. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли 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.

6.22. 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. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором.

6.23. В случае если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в соответствии с пунктами 6.18, 6.19, 6.20 настоящего Устава доля или часть

доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам. По итогам реализации доли (части доли) третьему лицу Участник предоставляет Обществу заверенную в надлежащем порядке копию документа, на основании которого осуществлялась продажа доли третьему лицу.

6.24. Участник Общества вправе выйти из Общества только путем продажи или отчуждения принадлежащей ему доли иным образом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава. Выход из Общества в порядке, предусмотренном статьей 26 Закона, не допускается.

### **Статья 7. Вклады в имущество**

7.1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

7.3. Вклады в имущество Общества 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 если решением Общего собрания, принятым единогласно, не установлено, что вклады в имущество могут вноситься также 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 в едином государственном реестре юридических лиц.

### **Статья 10. Органы управления**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников (далее – **«Общее собрание»**);
- Совет директоров – Коллегиальный орган управления (далее – **«Совет директоров»**);
- Генеральный директор – Единоличный исполнительный орган (далее – **«Генеральный директор»** или **«Единоличный исполнительный орган»**).

### **Статья 11. Общее собрание**

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

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение 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) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 4) утверждение или принятие документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение порядка ведения и представления отчетности;
- 7) использование резервного и иных фондов Общества;

- 8) установление размера, состава, формы и порядка внесения дополнительных вкладов и вкладов третьих лиц, принимаемых в число Участников Общества;
- 9) принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия в других организациях;
- 10) реорганизация и ликвидация дочерних обществ;
- 11) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом, если сделка или взаимосвязанные сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 12) предоставление согласия Участнику Общества на залог принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 16) назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора – единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, (включая вознаграждение за труд, а также любые компенсационные, стимулирующие или иные выплаты);
- 17) определение лица, которое будет действовать от имени Общества в качестве работодателя в рамках трудовых отношений с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 18) утверждение кандидатуры на должность (1) первого заместителя Генерального директора – Коммерческого директора, (2) заместителя Генерального директора – Операционного директора, (3) заместителя Генерального директора – Финансового директора; (4) определение размера заработной платы данных должностных лиц (включая вознаграждение за труд, а также любые компенсационные, стимулирующие или иные выплаты) и определение иных условий трудовых договоров с данными должностными лицами; внесение изменений и дополнений в вышеуказанные условия трудовых договоров, принятие решения о прекращении трудового договора с любым из данных должностных лиц;
- 19) принятие решения о поощрении, премировании и осуществлении иных выплат (в том числе по итогам оценки выполнения ключевых показателей эффективности) Генеральному директору, первому заместителю Генерального директора – Коммерческому директору, заместителю Генерального директора – Операционному директору, а также заместителю Генерального директора – Финансовому директору (включая выплаты

- компенсационного и стимулирующего характера), в том числе об определении порядка осуществления таких выплат (за исключением случаев, когда такие выплаты осуществляются Обществом в соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных с указанными лицами);
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих подготовку проекта годового бизнес-плана (бюджета) Общества;
  - 21) принятие третьих лиц в число Участников Общества в случаях, предусмотренных Законом;
  - 22) утверждение денежной оценки имущества, вносимого Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами для оплаты долей в уставном капитале Общества;
  - 23) принятие решения о предоставлении согласия Участнику Общества на продажу или отчуждение иным образом доли либо части доли в уставном капитале Общества такого Участника третьим лицам;
  - 24) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
  - 25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

11.4. Решения по вопросам, компетенции Общего собрания, указанным в пункте 11.2, принимаются единогласно, за исключением решений по вопросам, указанным в подпункте 18) (1), (2).

11.5. Для принятия решения по вопросу об утверждении кандидатур на должности (1) заместителя Генерального директора – Операционного директора, (2) первого заместителя Генерального директора – Коммерческого директора, а также для принятия решений о прекращении их полномочий Участники будут руководствоваться следующей процедурой:

- СИБУР вправе выдвинуть кандидата (-ов) на должность заместителя Генерального директора – Операционного директора;
- СГТ вправе выдвинуть кандидата (-ов) на должность первого заместителя Генерального директора – Коммерческого директора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Участники согласны, что СИБУР обладает 100 % (сто процентов) общего числа голосов Участников при голосовании по вопросу об утверждении кандидатуры на должность заместителя Генерального директора – Операционного директора, а также о прекращении его полномочий. В данном случае другие Участники не обладают правом голоса при таком голосовании по данному вопросу.



В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Участники согласны, что СГТ обладает 100 % (сто процентов) общего числа голосов Участников при голосовании по вопросу об утверждении кандидатуры на должность первого заместителя Генерального директора – Коммерческого директора, а также о прекращении его полномочий. В данном случае другие Участники не обладают правом голоса при таком голосовании по данному вопросу.

11.6. Согласно пункту 2 статьи 8 Закона Участники соглашаются, что Участники имеют право выдвигать кандидатов в состав Совета директоров в следующем порядке:

- 11.6.1. СИБУР вправе выдвинуть 2 (двух) кандидатов в члены Совета директоров в период, когда СИБУР является Участником Общества;
- 11.6.2. СИБУР вправе выдвинуть 1 (одного) кандидата в члены Совета директоров в период, когда СИБУР не является Участником Общества, который не может заканчиваться ранее (1) окончания срока действия Договора лизинга (2) истечения 10 (десяти) лет с даты заключения Корпоративного договора в зависимости от того, что наступит позднее;
- 11.6.3. СГТ вправе выдвинуть 2 (двух) кандидатов в члены Совета директоров в период, когда СИБУР является Участником Общества;
- 11.6.4. СГТ вправе выдвинуть любое количество кандидатов, но не менее 3 (трех) в члены Совета директоров в период, когда СИБУР не является Участником Общества и при условии, соблюдения прав СИБУРа на выдвижение кандидатуры в Совет директоров в применимой части.

Совет директоров может считаться избранным (сформированным) только в случае, если в него вошли кандидатуры, предложенные в порядке, указанном выше и при соблюдении положений, изложенных в настоящем пункте 11.6 Устава.

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

11.8. Общее собрание созывается посредством направления уведомления в адрес Участников органом или лицами, созывающими Общее собрание, заказным письмом или вручается им лично под расписку, а в экстренных случаях – посредством направления электронного сообщения, с подтверждением получения последнего и с последующим направлением сообщения в порядке, предусмотренном для направления такого уведомления (заказным письмом или вручено лично).

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

Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания 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. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения. Орган или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.

11.10. В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 11.8 настоящего Устава.

11.11. Общее собрание открывается Единоличным исполнительным органом, который проводит выборы Председательствующего и секретаря Общего собрания. При голосовании по этому вопросу каждый Участник имеет один голос.

11.12. Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, или в г. Москве.

11.13. Решения Общего собрания, проводимого в форме собрания, принимаются открытым голосованием.

11.14. Решение Общего собрания, 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).

11.15. Решения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), принимаются с использованием бюллетеней для голосования.

11.16. Принятие Общим собранием решения и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются: (i) в отношении Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия Участников – путем подписания протокола Общего собрания всеми Участниками, (ii) в отношении Общего собрания, проводимого путем заочного голосования – путем подписания протокола Общего собрания Председательствующим, которым является Председатель Совета директоров Общества, с приложением к протоколу заполненных и подписанных бюллетеней, и, таким образом, нотариальное удостоверение протокола Общего собрания не требуется, за исключением случаев, когда обязательное нотариальное удостоверение принятия решения по вопросам повестки дня Общим собранием и состав Участников, присутствовавших при его принятии, является обязательным.

11.17. Общее собрание проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

## **Статья 12. Совет директоров**

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью его исполнительного органа.

12.2. В период, когда СИБУР является Участником Общества, количественный состав Совета директоров состоит из 4 (четырёх) человек и избирается Общим собранием в порядке, предусмотренном в пункте 11.6. В период, когда СИБУР не является участником Общества, количественный состав Совета директоров будет определяться решением Общего собрания, но не будет составлять менее 4 (четырёх) человек, и будет избираться Общим собранием в порядке, предусмотренном в пункте 11.6.

12.3. К компетенции Совета директоров относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение годового бизнес-плана (бюджета) Общества и любых изменений к нему;
- 3) рассмотрение результатов исполнения бизнес-плана (бюджета) Общества, утвержденного решением Совета директоров;
- 4) утверждение организационной структуры Общества, изменений к организационной структуре Общества, составляемых Единоличным исполнительным органом в качестве локального акта Общества;
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 6) утверждение внутренних документов (за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества);
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества; согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;
- 8) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9) принятие решения о согласии на заключение Договора ТЭО, изменение его существенных условий и (или) его прекращение Обществом (расторжения, в том числе посредством осуществления Обществом права на отказ от исполнения сделки в одностороннем порядке); под существенными условиями для целей настоящего Устава понимаются стоимость услуги (тарифная сетка), срок и порядок оплаты;
- 10) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) прекращение полностью или в части (расторжение, в том числе посредством осуществления Обществом права на отказ от исполнения сделки в одностороннем порядке) Обществом любой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если стоимость такой сделки, цена (размер встречного удовлетворения) и (или) размер ответственности Общества по такой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в иной

валюте, за исключением:

- a. сделок с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295), его филиалами, представительствами и (или) правопреемниками, направленных на организацию и осуществление (1) непосредственно самой перевозки грузов железнодорожным транспортом, (2) любых дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены Обществу в процессе перевозки грузов, (3) расчетов за совершенные перевозки грузов, а также направленных на определение стоимости перевозки;
  - b. сделок, требующих получения согласия Общего собрания или Совета директоров в соответствии с порядком, предусмотренным для крупных сделок или в соответствии с подпунктами 9) и 11), 13) настоящего пункта 12.3;
- 11) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) прекращение Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), результатом которых является (i) возникновение (изменение или прекращение) заемных обязательств Общества, включая, помимо прочего, любые кредиты, займы, переводные векселя, простые векселя, облигации, иные долговые финансовые инструменты и аналогичные сделки, или (ii) возникновение (изменение или прекращение) денежных обязательств Общества из факторинговых и лизинговых сделок, предоставления независимых гарантий, поручительств, аккредитивов и иных аналогичных сделок, за исключением случаев, когда сделки, указанные в настоящем подпункте 11) требуют получения согласия Общего собрания или Совета директоров в соответствии с порядком, предусмотренным для крупных сделок;
  - 12) утверждение методики расчета стоимости оказания Обществом услуги транспортно-экспедиционного обслуживания, а также изменений к ней;
  - 13) принятие решения о согласии на заключение, изменение условий и (или) прекращение Обществом любой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), независимо от их стоимости, направленной на приобретение, отчуждение и (или) обременение залогом недвижимого имущества, за исключением случаев, когда сделки, указанные в настоящем подпункте 13), требуют получения согласия Общего собрания или Совета директоров в соответствии с порядком, предусмотренным для крупных сделок;
  - 14) осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания, иной деятельностью Генерального директора, заслушивание отчетов Генерального директора в период между Общими собраниями и заседаниями Совета директоров;
  - 15) рассмотрение результатов проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества, а также других представленных Ревизионной комиссией материалов и принятие решений по ним, в случае, если в Обществе образована Ревизионная комиссия;
  - 16) принятие решения о реализации Обществом преимущественного права на

- приобретение доли, предлагаемой Участником для продажи третьим лицам;
- 17) согласование кандидатур на замещение должностей должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору, кроме кандидатур должностных лиц, указанных в подпункте 18) пункта 11.2 Устава;
  - 18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих систему оплаты труда и мотивацию работников Общества;
  - 19) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
  - 20) утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора и иных должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору (за исключением должностных лиц, в отношении которых принято решение Совета директоров об отсутствии необходимости в утверждении Советом директоров их ключевых показателей эффективности);
  - 21) утверждение оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора и должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества (за исключением должностных лиц, в отношении которых принято решение Совета директоров об отсутствии необходимости в утверждении Советом директоров их ключевых показателей эффективности);
  - 22) согласование кандидатур работников Общества, которые могут исполнять обязанности Генерального директора на время его отсутствия;
  - 23) принятие решения о предоставлении предварительного согласия на:
    - 1) возбуждение судебного или третейского разбирательства с требованием (-ями): (1) об оспаривании Обществом прекращения или расторжения Договора лизинга, (2) об оспаривании Обществом установленных Договором лизинга условий его расторжения, последствий его расторжения (включая предъявление к лизингодателю прямо не предусмотренных Договором лизинга требований); (3) заключение соглашения в отношении любых споров (требований), связанных с подпунктом (1);
  - 24) рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора (1) об исполнении бизнес-плана (бюджета) Общества, (2) о выполнении решений принятых Общим собранием и Советом директоров, (3) о заключенных сделках, цена (размер встречного удовлетворения) и (или) размер ответственности Общества по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в иной валюте, (4) иных отчетов, если применимо;
  - 25) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 26) принятие решения по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и относящимся к компетенции Совета директоров.

12.4. Полномочия членов Совета директоров, избранных Общим собранием, действуют до момента вступления в силу решения Общего собрания об их

прекращении. Полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены в любое время по решению Общего собрания.

12.5. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается решением Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров. Секретарь Совета директоров является работником Общества.

12.6. Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и секретаря Совета директоров.

12.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.8. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

12.10. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на очных заседаниях и заочным голосованием (опросным путем).

12.11. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора, иных лиц, определенных настоящим Уставом.

12.12. В случае, если Председатель Совета директоров необоснованно не созывает заседание Совета директоров (в том числе отказывает в созыве заседания) по требованию лиц, указанных в пункте 12.11, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления требования, такое заседание может быть созвано лицом, требующим его проведения.

12.13. Любые материалы, относящиеся к вопросам повестки дня созываемого заседания Совета директоров Общества, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) дней до назначенной даты проведения заседания.

12.14. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет более половины избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме член Совета директоров также считается присутствующим на заседании в

случае использования информационных и коммуникационных технологий (конференц-связь и видеоконференц-связь), позволяющих обеспечить для членов Совета директоров возможность дистанционного участия в соответствующем заседании Совета директоров, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров.

12.15. 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 путем направления копии подписанного бюллетеня для голосования (письменного мнения) по факсу или в формате электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала.

12.16. Решения на заседании (заочном голосовании) Совета директоров принимаются, исходя из следующего:

12.16.1. В период, когда СИБУР является Участником Общества, решение считается принятым, если за него проголосовал как минимум 1 (один) член Совета директоров, избранный по предложению СИБУР и 1 (один) член Совета директоров, избранный по предложению СГТ, но не менее чем большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно.

12.16.2. В период, когда СИБУР не является Участником Общества, который не может заканчиваться ранее (1) окончания срока действия Договора лизинга (2) истечения 10 (десяти) лет с даты заключения Корпоративного договора в зависимости от того, что наступит позднее, решение по вопросу, указанному в подпункте 9) пункта 12.3 считается принятым, если за него проголосовал член Совета директоров, избранный по предложению СИБУР, но не менее чем большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно. По остальным вопросам решение будет считаться принятым, если на него проголосовали не менее чем большинство членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно.

12.17. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров не является решающим для принятия Советом директоров Общества решения.

12.18. Решения Совета директоров оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании).

### **Статья 13. Генеральный директор**

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года, если

решением Общего собрания не предусмотрен иной срок. Генеральный директор может быть переизбран решением Общего собрания неограниченное количество раз. Генеральный директор действует на основании Устава Общества и трудового договора, заключаемого с ним Обществом.

13.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным решением Общего собрания. При принятии решения о назначении Генерального директора Общее собрание также определяет лицо, которое в трудовых отношениях с Генеральным директором выступает от имени Общества (работодателя).

13.3. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора из числа работников Общества, кандидатуры которых были согласованы Советом директоров.

13.4. В случае возникновения ситуации, когда необходимо досрочно прекратить полномочия Генерального директора по его инициативе, в случае временной нетрудоспособности Генерального директора, по иным причинам, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора на срок до назначения Генерального директора либо иной необходимый срок. Лицо, назначенное временным исполняющим обязанности Генерального директора, в течение срока своих полномочий осуществляет руководство деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора и несет обязанности и ответственность, установленные для Генерального директора.

13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и имеет право:

- представлять Общество в отношениях со всеми российскими и зарубежными предприятиями и организациями;
- совершать от имени Общества сделки, в том числе связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором;
- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывать и закрывать в кредитных учреждениях расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
- в интересах Общества распоряжаться денежными средствами Общества, утверждать цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- организовывать ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, обеспечение сохранности учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- принимать (вводить в действие) утвержденную Советом директоров организационную структуру Общества, создавать и ликвидировать структурные подразделения (за исключением филиалов и представительств) Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой



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;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- утверждать штатное расписание;
- утверждать внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Общества, и локальные нормативные акты, за исключением документов, относящихся к компетенции Общего собрания или Совета директоров;
- созывать очередные и внеочередные Общие собрания, утверждать повестку дня Общего собрания;
- вносить вопросы на рассмотрение Общих собраний, заседаний Совета директоров;
- принимать решение по другим вопросам, относящимся к его компетенции.

13.6. Генеральный директор, руководствуясь в своей деятельности требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, решениями Общего собрания, Совета директоров Общества, обязан:

- организовывать выполнение решений Общего собрания, Совета директоров;
- осуществлять повседневное руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- обеспечивать исполнение обязательств Общества перед государственным бюджетом, по другим обязательным платежам, контрагентами по хозяйственным договорам;
- выполнять бизнес-план (бюджет) Общества, утвержденный решением Совета директоров;
- представлять Совету директоров Общества ежеквартальный отчет об исполнении бизнес-плана (бюджета) Общества;
- представлять Совету директоров и Общему собранию отчеты о выполнении принятых решений, информацию о текущей деятельности Общества;
- своевременно информировать Общество о фактах, обстоятельствах или намерениях третьих лиц, которые могут (прямо или косвенно) нанести ущерб интересам Общества, его авторитету и деловой репутации;
- обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
- выполнять другие обязанности, относящиеся к его компетенции.

13.7. Ежегодно по окончании отчетного года Генеральный директор

подготавливает и предоставляет в сроки, предусмотренные законодательством, годовой отчет на утверждение Общим собранием.

13.8. Ежегодно не позднее 15 ноября каждого календарного года Генеральный директор подготавливает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров проект годового бизнес-плана (бюджета) Общества.

Ежеквартально Генеральный директор представляет на рассмотрение Совету директоров отчет о выполнении бизнес-плана (бюджета) Общества, о выполнении решений, принятых Общим собранием и Советом директоров, о заключенных сделках, цена (размер встречного удовлетворения) и (или) размер ответственности по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

13.9. В случае если Совет директоров по каким-либо причинам не утвердил годовой бизнес-план (бюджет) Общества на следующий отчетный год, до момента утверждения годового бизнес-плана (бюджета) Общества на соответствующий отчетный год, Общество должно руководствоваться последним утверждённым Советом директоров годовым бизнес-планом (бюджетом) Общества.

13.10. Полномочия Генерального директора Общества на расходование денежных средств Общества ограничены (1) в пределах сумм, предусмотренных бизнес-планом (бюджетом) Общества (и изменениями к нему), утвержденным решением Совета директоров, а также (2) условиями, устанавливаемыми решениями органов управления Общества о предоставлении согласия на совершение отдельных видов и (или) размеров сделок и иных юридически значимых действий, принятых в соответствии с настоящим Уставом и (или) Законом, в том числе в отношении сделок, не предусмотренных бизнес-планом (бюджетом) Общества (и изменениях к нему), утвержденным решением Совета директоров.

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

#### **Статья 14. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества**

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

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

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 Общества за счет средств Общества.

14.3. 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.

14.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общим собранием участников может быть создана Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества состоит из 4 (четырёх) членов, избираемых Общим собранием. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета директоров Общества и Генеральный директор.

Полномочия членов Ревизионной комиссии, избранных Общим собранием, действуют до момента вступления в силу решения Общего собрания об их прекращении. Полномочия любого члена (всех членов) Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены в любое время по решению Общего собрания.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверка соответствия такой деятельности требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- 2) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 3) иные вопросы, предусмотренные Законом или настоящим Уставом.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Заключения Ревизионной комиссии по результатам проверок, указанных в настоящем пункте, и иные документы, адресованные Участникам или органам Общества, подписываются всеми членами Ревизионной комиссии (при необходимости с указанием особых мнений ее членов).

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 15. Филиалы и представительства Общества**

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

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

15.3. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Генеральным директором по согласованию с Советом директоров и действуют на основании выдаваемых Обществом доверенностей и утвержденных положений о филиалах и представительствах.

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

15.5. Филиалы и представительства Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

### **Статья 16. Отчетность, хранение документов Общества**

16.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество хранит в месте нахождения его исполнительных органов документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.3. Участник Общества вправе получить доступ к информации и документам Общества в порядке и в объеме, предусмотренном Законом. Затраты на изготовление копий запрашиваемых Участником документов, а также расходы на их пересылку оплачиваются Участником предварительно до предоставления ему запрашиваемых копий документов.

### **Статья 17. Ликвидация и реорганизация Общества**

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

17.2. В случае реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в его Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам.

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

17.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

### **Статья 18. Сделки с заинтересованностью**

18.1. Каждый Участник, член Совета директоров и Генеральный директор обязаны должным образом исполнять обязанности по предварительному раскрытию информации в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с тем, чтобы раскрыть любые известные ему факты, которые ведут к тому, что любые предлагаемые сделки Общества будут считаться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, как предусмотрено пунктом 2 статьи 45 Закона. Уведомление о раскрытии информации должно быть одновременно направлено другим Участникам Общества и Обществу.

18.2. За исключением указанной выше обязанности по раскрытию информации, положения статьи 45 Закона в отношении одобрения (получения согласия на совершение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к Обществу не применяются.

### **Статья 19. Определения терминов, не определенных в тексте Устава**

19.1. **«Договор Лизинга»** – означает договор между Обществом и ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН – 1067746478183), заключенный 13 сентября 2018 года, с последующими изменениями, в соответствии с которым последнее обязуется передать Обществу в лизинг 4 200 Вагонов, полученных от продавца – АО «СпецТрансОператор» (ОГРН – 1147746322701).

19.2. **«Договор ТЭО»** – означает Договор между СИБУР и Обществом, заключенный 13 сентября 2018 года, с последующими изменениями, в соответствии с которым Общество обязуется оказывать СИБУРу транспортно-экспедиционные услуги с использованием Вагонов, в том числе являющихся Предметом лизинга, и Вагонов, полученных во владение в соответствии с Договором аренды.

19.3. **«Корпоративный договор»** – означает договор между СИБУР и СГТ, заключенный 13 сентября 2018 года, с последующими изменениями, об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимическая транспортная компания».

19.4. **«Предмет лизинга»** – означает бывшие в эксплуатации вагоны-цистерны (для СУГ), указанные в Договоре лизинга, в количестве не менее 4 200 (четыре тысячи двести) единиц с последующими изменениями.

### **Статья 20. Уведомления и извещения**

20.1 Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, любые уведомления, извещения, обращения или иные сообщения и документы (далее – «Сообщения»), подлежащие, согласно настоящему Уставу, направлению в адрес Общества (включая его органы управления), Участников, а также персонально в адрес членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, должны быть направлены:

- 1) Обществу (и его органам управления) – по адресу места нахождения Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или по иному адресу, сообщенному Генеральным директором Общества официально в письменной форме;
- 2) Участникам – по их адресам, указанным в списке участников, составляемом в соответствии с требованиями Закона;
- 3) членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – по адресам, сообщенным этими лицами при их избрании или впоследствии.

20.2 Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, Сообщения могут быть вручены лично, направлены по почте с уведомлением о вручении, посредством факсимильной связи или электронной почты (при условии, что такая связь позволяет получить подтверждение о получении адресатом Сообщения), либо направлены с использованием любого иного средства связи, позволяющего зафиксировать факт отправления и доставки Сообщения.

**20.3 Сообщение считается полученным:**

- а) при его направлении по почте – в момент доставки Сообщения по адресу получателя;
- б) при его направлении посредством факсимильной связи или электронной почты или иным способом – в момент получения отправителем подтверждения о доставке Сообщения по номеру (адресу) соответствующего средства связи получателя, либо
- в) если избранный в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта способ направления Сообщения не позволяет отправителю получить соответствующее подтверждение – в момент его доставки получателю.

**Статья 21. Конфиденциальность**

21.1. Участники Общества обязаны сохранять строгую конфиденциальность полученной от других Участников Общества и (или) Общества информации, связанной с деятельностью Общества или соответствующих других Участников или их аффилированных лиц, в том числе технической, финансовой и коммерческой информации, и принимать все возможные меры для предотвращения разглашения полученной информации, равно как и все работники, должностные лица и директора Общества, имеющие доступ к конфиденциальной информации Общества, должны нести обязанности по соблюдению конфиденциальности. Передача вышеуказанной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение информации может осуществляться в порядке, установленном Общим собранием или специально согласованном всеми Участниками Общества в отношении какого-либо конкретного случая раскрытия информации, за исключением случаев, когда раскрытие информации требуется в соответствии с применимым к Обществу и (или) Участнику законодательством или соглашением и при условии, что Участники вправе раскрывать информацию своим директорам, аудиторам и консультантам; кроме того, Участники и их аффилированные лица могут раскрывать информацию, если это требуется в соответствии с применимыми к ним или их соответствующим аффилированным лицам требованиями фондовых бирж в порядке и в объеме, установленном соответствующими требованиями.

21.2. Права Общества на интеллектуальную собственность, в частности патенты, торговые марки и авторские права защищаются в соответствии с действующим законодательством и международными договорами.

**Статья 22. Действие Устава Общества**

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

22.2. Участники и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием.

22.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации Общество и Участники руководствуются

положениями действующего законодательства Российской Федерации.

22.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, Участники обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в Устав.

Результат проверки электронной подписи:  
14.06.2019 14:36:06, Абрашкина Анастасия Юрьевна[]  
МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, г. Москва, СНИЛС: 12401757218, ИНН: 7733506810, ОГРН:  
1047796991550  
№ сертификата: 0EAA6D9F36A0D680E8114AD829872AB9. Подпись проверена: 18.06.2019 14:00:18

Российская Федерация. Город Москва.

Восемнадцатое июня две тысячи девятнадцатого года.

Я, Глухов Сергей Иванович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/749-н/77-2019-2-5814

Взыскано по тарифу: 1550 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3100 руб.



 С.И. Глухов



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 31 (Тридцать один) лист.

Нотариус

