

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества
«Инвестгеосервис»
Протокол № 40 от «12» декабря 2016 года

УСТАВ
акционерного общества
«Инвестгеосервис»

г. Москва, 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения общества	3
3.	Цель и предмет деятельности общества	3
4.	Правовое положение общества.....	4
5.	Филиалы и представительства общества	5
6.	Уставный капитал общества	6
7.	Акции общества. права и обязанности акционеров общества	7
8.	Имущество общества, учет и отчетность	8
9.	Дивиденды.....	9
10.	Структура органов управления общества.....	10
11.	Общее собрание акционеров общества.....	10
12.	Совет директоров общества	15
13.	Единоличный исполнительный орган общества	24
14.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества	26
15.	Предоставление информации акционерам общества	27
16.	Ликвидация и реорганизация общества	27
17.	Заключительные положения	28

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Инвестгеосервис», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.2. Настоящий Устав утвержден «12» декабря 2016 года единогласно всеми акционерами Общества, которыми на указанную дату являются Газпромбанк (Акционерное общество), компания IGS Drilling Ltd и компания IGS International Limited, на Общем собрании акционеров Общества, Протокол № 40, и в соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит требования, отличные от установленных законом требований к порядку формирования коллегиального органа управления Общества - совета директоров.
- 1.3. Газпромбанк (Акционерное общество) и аффилированные лица Газпромбанк (Акционерное общество), являющиеся время от времени акционерами Общества, далее совместно именуются "Акционеры ГПБ", и каждый по отдельности – "Акционер ГПБ".
- 1.4. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Инвестгеосервис».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Инвестгеосервис».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock Company "INVESTGEOSERVIS".
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC "IGS".
- 2.5. Местонахождение Общества: г. Москва.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

3. Цель и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах его акционеров.
- 3.2. Общество осуществляет гражданские права и несет юридические обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Деятельность в сфере управления и финансов:

- управление бизнесом (предприятиями);
- финансовый лизинг;
- осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (управляющей компании/организации);
- капиталовложения в ценные бумаги, объекты недвижимости и иное имущество;

- приобретение и владение акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- управление проектами.

Деятельность в сфере недропользования:

- геологическое изучение, поиск, разведка и оценка месторождений полезных ископаемых;
- консультирование по вопросам проектирования, разведки и разработки месторождений природных ресурсов, бурения, испытания и ремонта скважин;
- консультационная деятельность в сфере недропользования;
- оказание сервисных услуг в сфере недропользования;
- информационное и экологическое обеспечение недропользования;
- проектирование, размещение, монтаж и строительство объектов, связанных с осуществлением деятельности в сфере недропользования;
- полный цикл работ по геологии, разведке недр, эксплуатационному и разведочному бурению, освоению и испытанию нефтяных, газовых и водных скважин;
- работы по осуществлению строительного контроля (привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), включая в себя строительный контроль за работами по обустройству скважин;
- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)) в промышленном строительстве по объектам нефтегазового комплекса.

Деятельность в иных сферах:

- создание программных продуктов, средств метрологического контроля;
- оказание посреднических и представительских услуг населению и организациям;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- оказание маркетинговых, информационных и консультационных услуг;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- строительные и (или) монтажные работы;
- строительство зданий и сооружений;
- управление инвестиционно-строительными проектами (осуществление функций заказчика/застройщика, технического заказчика/технического застройщика);
- осуществление консультационных и инжиниринговых услуг, связанных с реализацией инвестиционно-строительных проектов;
- внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

4. Правовое положение Общества

- 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.10. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества, в том числе контролируемые общества. Понятия "дочерние и зависимые общества" используются в настоящем Уставе в значениях, определенных российским законодательством, но в любом случае включают корпоративные и непосредственные дочерние общества непосредственных дочерних обществ Общества и иные юридические лица, созданные как по законодательству Российской Федерации, так и по законодательству какого-либо иностранного государства, в которых Общество имеет право прямо либо косвенно распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами голосов, приходящихся на акции или доли в уставных, акционерных либо иных аналогичных капиталах таких юридических лиц. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации. Понятие "контролируемое общество" означает юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации или по законодательству какого-либо иностранного государства, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 75 (семьдесятю пятью) процентами голосов, приходящихся на акции или доли в уставном, акционерном либо ином аналогичном капитале такого юридического лица.

Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором между ними.

5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
- 5.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

- 5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

6. Уставный капитал Общества

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 226 987 000 (Двести двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), а именно из 226 987 (Двести двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества. Права, предоставляемые размещенными акциями, указаны в пункте 7.6. настоящего Устава.

- 6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

- 6.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

- 6.4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

- 6.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 7 705 (Семи тысяч семьсот пяти) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей. Права, предоставляемые по объявленным акциям, соответствуют (равнозначны) правам, предоставляемым ранее размещенными акциями.

- 6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

- 6.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

- 6.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

- 6.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества, при условии, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

7. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ее владельцу – акционеру – одинаковый объем прав.
- 7.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
- Акции Общества, распределяемые при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- 7.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.4. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору. Общество, поручившее ведение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 7.6. Акционеры Общества имеют право:
- (1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (2) получать дивиденды, если решением общего собрания акционеров принято решение об их выплате;
 - (3) получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;
 - (4) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами ревизионной комиссии (ревизора) Общества, с данными бухгалтерского учета и другой документации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (5) отчуждать принадлежащие им акции с соблюдением порядка, предусмотренного настоящим Уставом и действующим законодательством для непубличных акционерных обществ;
 - (6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
 - (7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 7.7. Права акционеров, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством, могут осуществляться акционерами как лично, так и через представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 7.8. Акционеры Общества обязаны:
- (1) оказывать Обществу содействие в его деятельности;
 - (2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, за исключением предоставления информации: аффилированным лицам акционера, а так же их сотрудникам, профессиональным консультантам, при

условии, что данные лица обязуются соблюдать требования о конфиденциальности; в соответствии с требованиями применимого законодательства или биржи; во исполнение требований государственного или регулирующего органа, являющихся для акционера обязательными в силу применимого законодательства; в рамках судебного разбирательства, арбитража или примирительной процедуры проводимых в связи с обществом, акционером или его аффилированными лицами;

- (3) соблюдать положения Устава;
- (4) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- (5) своевременно оплатить стоимость приобретенных ими акций;
- (6) соблюдать требования внутренних положений Общества, выполнять законные применимые к ним в соответствии с действующим законодательством решения органов Общества;
- (7) своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства);
- (8) возмещать Обществу в установленном законом порядке ущерб, напрямую возникший вследствие виновных действий акционера;
- (9) исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

8. Имущество Общества, учет и отчетность

- 8.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений, а также имущества, полученного от осуществления Обществом коммерческой деятельности и от иных источников.
- 8.2. Имущество Общества образуется за счет:
 - (1) доходов от реализации товаров, работ, услуг;
 - (2) полученных дивидендов;
 - (3) кредитов и займов;
 - (4) безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских или иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - (5) иных, не запрещенных законом, поступлений.
- 8.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 8.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 8.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.
- 8.6. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
 - (1) учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения к ним;
 - (2) протокол (протоколы) общих собраний учредителей (акционеров) Общества, содержащий решение о создании Общества, иные решения, связанные с созданием Общества;
 - (3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - (4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- (5) внутренние документы Общества;
- (6) положения о филиалах и представительствах;
- (7) протоколы общих собраний акционеров Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового или налогового контроля;
- (8) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

8.7. Отчетный год общества совпадает с календарным годом.

8.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.9. Акционер(ы) Общества, дочерние и зависимые юридические лица Общества, вправе по решению своих соответствующих органов управления передавать Обществу любое имущество (включая, но не ограничиваясь: деньги, ценные бумаги, имущественные права) любым способом (в том числе и вносить вклады в имущество Общества). Порядок передачи имущества Обществу определяется вышеуказанными лицами самостоятельно. Передача имущества Обществу не изменяет количество и номинальную стоимость акций, которые принадлежат акционерам Общества и не влекут увеличение уставного капитала Общества.

9. Дивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10. Структура органов управления Общества

- 10.1. Органами управления Обществом являются:
- (1) общее собрание акционеров Общества;
 - (2) совет директоров Общества.
- 10.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.
- 10.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

11. Общее собрание акционеров Общества

- 11.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров Общества.
- 11.2. Совет директоров Общества, а также иные органы управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества предоставляют акционерам Общества всю информацию о деятельности Общества, необходимую для принятия общим собранием акционеров обоснованных и информированных решений по вопросам, относящимся к его компетенции.
- 11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.4. На годовом общем собрании акционеров должны быть приняты решения по следующим вопросам:
- (1) избрание совета директоров Общества;
 - (2) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - (3) утверждение аудитора Общества.

При принятии решений на годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

- 11.5. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в Устав (учредительные документы) Общества или утверждение Устава (учредительных документов) Общества в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) определение количественного состава совета директоров Общества; избрание членов совета директоров Общества;
 - (5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;
 - (6) определение и утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества;
 - (7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (8) увеличение уставного капитала Общества, в том числе путем увеличения номинальной стоимости акций (долей в уставном капитале) или путем размещения дополнительных акций;

- (9) уменьшение уставного капитала Общества, в том числе путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (10) принятие решения о выпуске акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также любых опционов или иных прав на приобретение акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых или обмениваемых на акции Общества;
- (11) принятие решения о подаче в арбитражный суд заявления должника (Общества) о признании несостоятельным (банкротом), за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда единоличный исполнительный орган общества обязан обратиться в суд с заявлением должника;
- (12) избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- (13) утверждение аудитора Общества;
- (14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (18) дробление и консолидация акций;
- (19) принятие решений о согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в том числе в случае вынесения вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров в случае недостижения единогласия совета директоров;
- (21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (23) утверждение Положения о совете директоров Общества;
- (24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества иных, нежели совет директоров Общества;
- (25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- (26) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- (27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

- (28) принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 11.6. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
- 11.7. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение общего собрания акционеров Общества, в том числе в случае недостижения необходимого для принятия решения советом директоров количества голосов членов совета директоров Общества по соответствующему вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества.
- 11.8. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым могут быть приняты только единогласно акционерами Общества, то кворум для принятия решений по таким вопросам составляет участие в голосовании по таким вопросам повестки дня общего собрания акционеров всех акционеров Общества.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 11.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением порядка формирования совета директоров Общества прямым назначением Акционером(ами) ГПБ и проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном п.12.10. настоящего Устава.
- 11.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах (2), (8), (18) – (24) пункта 11.5 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
- 11.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
- 11.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1)-(3), (5), (7)-(11), (18), (19) (за исключением вопросов о совершении сделок между Обществом и контролируруемыми обществами), (20) (за исключением вопросов о совершении сделок между Обществом и контролируруемыми обществами), (21), (23), (25) пункта 11.5 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми акционерами Общества.

- 11.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 11.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

- 11.16. В указанные в п. 11.15 настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказным письмом.

- 11.17. Созыв, подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляет совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

- 11.18. Общее собрание акционеров ведет избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) председатель собрания.

- 11.19. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

- 11.20. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 11.21. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

- 11.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 11.23. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- 11.24. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
- 11.25. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.
- 11.26. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 11.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 11.28. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества или дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 11.29. В случае если в течение установленного п. 11.27. настоящего Устава срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 11.30. Решения на общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 11.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 11.32. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования в случае, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется заказным письмом.
- 11.33. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия

общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

- 11.34. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 11.35. Принятие общим собранием решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 11.36. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12. Совет директоров Общества

- 12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров и компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). Для целей принятия общим собранием акционеров по вопросам, относящимся к его компетенции, обоснованных и информированных решений, члены совета директоров Общества, а также иные органы управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеют право обсуждать как во время заседаний соответствующих органов управления Общества, так и вне таких заседаний, вопросы, связанные с вопросами, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 12.2. К компетенции совета директоров Общества относятся вопросы, указанные в настоящем пункте 12.2.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми (7 из 7) членами совета директоров Общества:

- (1) решения, связанные с корпоративной реструктуризацией:
 - (a) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - (b) учреждение, приобретение Обществом или его дочерним и зависимым обществом или отчуждение Обществом дочерних и/или зависимых обществ с долей участия менее 100% или с объемом инвестиций более 300 миллионов рублей, или совершение юридически значимого действия, в результате которого любое иное юридическое лицо становится дочерней компанией Общества с долей участия менее 100% или с объемом инвестиций более 300 миллионов рублей;

- (c) изменение (в том числе увеличение или уменьшение) уставного капитала дочернего и/или зависимого общества Общества, а также любое изменение прав, закрепленных за выпущенными или объявленными акциями такого общества;
 - (d) выпуск дочерним и/или зависимым обществом Общества дополнительных акций, иных ценных бумаг, в том числе конвертируемых или обмениваемых на акции таких обществ, а также предоставление Обществом и/или дочерним и/или зависимым обществом Общества каких-либо опционов и/или иных прав в отношении акций, иных ценных бумаг, в том числе конвертируемых или обмениваемых на акции Общества и/или дочернего и/или зависимого общества Общества;
 - (e) передача Обществом акций Общества и/или его дочернего и/или зависимого общества или ценных бумаг, конвертируемых или обмениваемых на такие акции, или создание их обременения, в пользу какого-либо лица (в том числе одобрение указанных сделок);
 - (f) реорганизация любого дочернего и/или зависимого общества Общества или совершение таким обществом иной сделки, связанной с реорганизацией;
 - (g) ликвидация, прекращение деятельности, роспуск, реорганизация или подача добровольного заявления о признании банкротом (или осуществление любой аналогичной процедуры) в отношении любого дочернего или зависимого общества Общества;
 - (h) увеличение, уменьшение или иное изменение объявленного акционерного, уставного или иного капитала какого-либо дочернего и/или зависимого общества Общества, а также изменение прав, закрепленных за какими-либо акциями дочернего или зависимого общества Общества;
 - (i) внесение изменений и дополнений в уставы (учредительные документы) дочерних и/или зависимых обществ Общества или утверждение уставов (учредительных документов) дочерних и/или зависимых обществ Общества в новой редакции;
- (2) согласие на совершение Обществом или последующее одобрение сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые являются крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества);
- (3) согласие на совершение дочерним и/или зависимым обществом Общества или последующее одобрение сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) дочернего и/или зависимого общества Общества, которые являются крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов соответствующего дочернего и/или зависимого общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества), за исключением сделок об отчуждении каким-либо дочерним либо зависимым обществом каких-либо акций Общества, а также сделок, заключаемых между Обществом и контролируруемыми обществами или между контролируемыми обществами;
- (4) согласие на совершение Обществом и/или дочерним и/или зависимым обществом Общества следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, заключаемых между Обществом и контролируемыми обществами или между контролируемыми обществами):
- (a) сделки по отчуждению основных средств, рыночная или балансовая стоимость которых совокупно в течение отчетного года составит более 100 миллионов рублей;

- (b) сделок по приобретению или отчуждению каких-либо акций или иных ценных бумаг, а также прав участия, в том числе бенефициарных, в каком-либо лице, как являющимся дочерним и / или зависимыми обществом Общества, так и не являющимся таковым, за исключением отчуждения каким-либо дочерним либо зависимым обществом каких-либо акций Общества;
- (c) сделки(ок) со связанной(ыми) стороной(ами), совершаемой(ых) на условиях, отличающихся от рыночных и стоимость которой(ых) в совокупности превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в течение соответствующего отчетного года. Для целей настоящего подпункта понятие «связанные стороны» понимается в значении, указанном в пункте 12.23 настоящего Устава;
- (d) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих возникновение финансовых заимствований (займы, кредиты, аккредитивы, облигации, векселя, лизинговые договоры (в т.ч. финансовый лизинг), обязательства в отношении проданной или дисконтированной дебиторской задолженности, которая не предусматривает права регресса, расходы на оплату активов в рассрочку, производные финансовые инструменты и иные сделки, создающие финансовую задолженность более чем на 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в совокупности в течение соответствующего отчетного года (положение не применимо, в случае если показатель Чистый долг / EBITDA (консолидированный по МСФО) составит менее 2,0 на протяжении 2-х последовательных кварталов);
- (e) сделок, связанных с выдачей Обществом и/или каким-либо дочерним либо зависимым обществом Общества займов и/или поручительств (за исключением займов и поручительств между Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами), на сумму, превышающую 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей применительно к займам и/или поручительствам по обязательствам любого лица:
 - которое не является для Общества дочерним или зависимым обществом;
 - которое принадлежит Обществу или любому дочернему или зависимому обществу Общества менее, чем на 95%;
- (5) выплата фактического поощрения ключевых сотрудников по итогам отчетного года в случае, если ежегодная совокупная сумма указанного поощрения превысит 15% от консолидированной чистой прибыли в соответствии МСФО Общества за отчетный год;
- (6) утверждение любых изменений трудового договора генерального директора Общества и коммерческого директора Общества, в том числе условий вознаграждения, если в результате таких изменений совокупное годовое вознаграждение указанных сотрудников превысит сумму, эквивалентную 2 000 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия решения);

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в 6 голосов из 7 избранных членом совета директоров Общества:

- (7) определение приоритетных направлений деятельности Общества и/или какого-либо его дочернего либо зависимого общества, принятие решений об участии Общества и/или какого-либо его дочернего либо зависимого общества в любых новых направлениях деятельности;
- (8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- (9) применительно к Обществу и его дочерним и зависимым обществам: рекомендации по размеру дивиденда по акциям (долям) и порядку его выплаты;
- (10) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- (11) создание филиалов и открытие представительств Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- (12) согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества и его дочерних и зависимых обществ, влекущих дополнительные капитальные вложения / инвестиции сверх сумм, предусмотренных и утвержденных в бизнес-плане Общества и его дочерних и зависимых обществ на соответствующий отчетный год (при этом в бизнес-плане Общества и его дочерних и зависимых обществ на стадии составления и утверждения бизнес-плана предусматривается резерв на капитальные вложения / инвестиции);
- (13) согласие на подписание договоров/соглашений/иных обязательств Общества и его дочерних и зависимых обществ:
- в рамках деятельности, связанной со строительством нефтегазовых скважин и интегрированным управлением проектами по строительству нефтегазовых скважин, на сумму более 50 000 000 долларов США (или ее рублевый эквивалент или эквивалент в другой валюте);
 - не относящихся к деятельности, связанной со строительством нефтегазовых скважин и интегрированным управлением проектами по строительству нефтегазовых скважин, на сумму более 5 000 000 долларов США (или ее рублевый эквивалент или эквивалент в другой валюте) или которое влечет возникновение финансовых заимствований Общества на сумму более 5 000 000 долларов США (или ее рублевый эквивалент или эквивалент в другой валюте), кроме случаев, указанных в подпункте (2) (е) пункта 12.2 настоящего Устава
 - о приобретении либо отчуждении посредством единичной либо серии связанных сделок любого актива (за исключением ценных бумаг) либо части бизнеса балансовой стоимостью или рыночной стоимостью (в зависимости от того, какая стоимость выше) более 5 000 000 долларов США (или ее рублевый эквивалент или эквивалент в другой валюте), за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
 - о приобретении либо отчуждении (либо которые могут повлечь отчуждение) недвижимого имущества за исключением случаев, если такие сделки прямо предусмотрены утвержденным консолидированным бизнес-планом Общества и его дочерних и зависимых обществ на соответствующий отчетный год;
 - об отчуждении буровых установок, за исключением сделок, совершение которых прямо предусмотрено бизнес-планом Общества и его дочерних и зависимых обществ;
 - связанных с распоряжением (кроме отчуждения) буровыми установками (приобретение, заключение договора аренды и/или лизинга, модернизация и/или капитальный ремонт) на сумму свыше 1 000 000 долларов США (или ее рублевый эквивалент или эквивалент в другой валюте), за исключением сделок, совершение которых прямо предусмотрено бизнес-планом Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- (14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества и его дочерних и зависимых обществ в других организациях (за исключением случаев, если соответствующий вопрос принимается в соответствии с подпунктом (22) пункта 11.5 настоящего Устава и подпунктами (1)(b) и (2)(c) пункта 12.2. настоящего Устава), в том числе решений об изменении (в том числе об увеличении или уменьшении) доли участия, создании и ликвидации

дочерних и зависимых обществ, одобрение уставов вновь создаваемых дочерних обществ, внесение изменений в уставы и новых редакций уставов дочерних обществ, а также участие в стратегических альянсах и совместных предприятиях;

- (15) утверждение (по определенным советом директоров статьям) консолидированного бизнес-плана и бизнес-планов Общества и каждого из его дочерних и зависимых обществ на очередной отчетный год (при этом все бизнес-планы должны содержать, в числе прочего, сведения о запланированных капитальных затратах, требования к оборотному капиталу, доходы, расходы, прибыль и выплаты дивидендов в объеме, возможном на основании финансовых показателей или промежуточных финансовых показателей за год, когда бизнес-план подготовлен), а также утверждение изменений к ним;
- (16) рассмотрение (утверждение) ежеквартальных отчетов генерального директора Общества по исполнению консолидированного бизнес-плана и бизнес-планов Общества и каждого из его дочерних и зависимых обществ по итогам трех, шести и девяти месяцев очередного отчетного года (в том числе с прогнозными показателями до конца года), а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) Общества (его дочерних и зависимых обществ);
- (17) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и уставов его дочерних и зависимых обществ;
- (18) принятие решений о создании комитетов (служб, иных органов) при совете директоров, утверждение положений о них, назначение их членов;
- (19) принятие решения о создании службы внутреннего контроля, утверждение положение о такой службе, определение количественного состава и назначение ее членов;
- (20) принятие решений о выдаче Обществом и его дочерними и зависимыми обществами гарантий, поручительств, принятии обязательств о возмещении и любых иных обязательств о компенсации убытков, понесенных каким-либо лицом, помимо Общества и/или его дочерним и/или зависимым обществом:
 - (a) в обеспечение обязательств лиц, не являющихся акционерами (участниками) Общества и / или его дочерних и/или зависимых обществ, на сумму до 65 000 000 рублей (или ее эквивалент в другой валюте) включительно;
 - (b) в обеспечение обязательств, принятых дочерними и/или зависимыми обществами, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в рамках деятельности, связанной со строительством нефтегазовых скважин и интегрированным управлением проектами по строительству нефтегазовых скважин, на сумму свыше 50 000 000 долларов США (или ее рублевый эквивалент или эквивалент в другой валюте).
- (21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ и(или) эмиссионных ценных бумаг Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, конвертируемых в акции Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, соответственно;
- (22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок между Обществом и контролируруемыми обществами или между контролируемыми обществами, которые являются крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов соответствующего контролируемого общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества), за исключением сделок об отчуждении каким-либо контролируемым обществом каких-либо акций Общества;

- (23) согласие на совершение следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) между Обществом и контролируруемыми обществами, а также между контролируруемыми обществами:
- (a) сделок по отчуждению основных средств, рыночная или балансовая стоимость которых совокупно в течение отчетного года составит более 100 миллионов рублей;
 - (b) сделок по приобретению или отчуждению каких-либо акций или иных ценных бумаг, а также прав участия, в том числе бенефициарных, в каком-либо лице, как являющимся дочерним и / или зависимыми обществом Общества, так и не являющимся таковым, за исключением отчуждения каким-либо дочерним либо зависимым обществом каких-либо акций Общества;
 - (c) сделок со связанными сторонами, совершаемых на условиях, отличающихся от рыночных и стоимость которых в совокупности превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в течение соответствующего отчетного года. Для целей настоящего подпункта понятие "связанные стороны" понимается в значении, указанном в пункте 12.23 настоящего Устава;
 - (d) сделок (включая взаимосвязанные сделки), влекущих возникновение (i) финансовых заимствований (займы, кредиты, аккредитивы, облигации, векселя, лизинговые договоры (в т.ч. финансовый лизинг), (ii) обязательств в отношении проданной или дисконтированной дебиторской задолженности, которая не предусматривает права регресса, (ii) расходов на оплату активов в рассрочку, производные финансовые инструменты, а также иных сделок, создающих финансовую задолженность, - в каждом случае более чем на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в совокупности в течение соответствующего отчетного года (положение настоящего пункта (d) не применимо, в случае если показатель Чистый долг / EBITDA (консолидированный по МСФО) составит менее 2,0 на протяжении 2-х последовательных кварталов).

Решения по следующим вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов избранных членов совета директоров Общества:

- (24) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (25) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и определение иных вопросов в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (26) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (27) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий (в том числе установление размера вознаграждения/заработной платы/премий/компенсаций и др. за выполнение возложенных на него обязанностей);
- (28) Определение размера оплаты услуг любого аудитора Общества; проведение аудита (выбор и утверждение аудитора) консолидированной отчетности Общества и его дочерних и зависимых обществ по стандартам МФСО.
- (29) использование резервного и иных фондов Общества;

- (30) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
 - (31) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
 - (32) согласие на совершение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки);
 - (33) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
 - (34) по предложению генерального директора предварительное согласование назначения на должность и освобождения от должности первого заместителя генерального директора Общества, директоров Общества по направлениям, генеральных директоров дочерних и зависимых обществ, управляющих директоров управляемых организаций;
 - (35) предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу, который в соответствии с настоящим Уставом принимается общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров Общества;
 - (36) по представлению единоличного исполнительного органа Общества рассмотрение и принятие решений по вопросам, отнесенным уставами дочерних и/или зависимых обществ Общества к компетенции общих собраний акционеров / участников таких обществ, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества, решения по которым принимаются большим количеством голосов, нежели простое большинство голосов от общего числа голосов избранных членом совета директоров Общества.
- 12.3. Не требуется согласие совета директоров Общества на совершение сделок об отчуждении каким-либо дочерним либо зависимым обществом каких-либо акций Общества. Совет директоров также принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 12.4. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении полномочий участника или акционера дочерних и зависимых обществ Общества, при принятии решений обязан действовать на основании решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, принятых согласно положениям настоящего Устава.
- 12.5. В случае, если в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» сделки, указанные в пункте 12.2 настоящего Устава, являются крупными, и в их отношении должно быть получено согласие общего собрания акционеров Общества, то они совершаются Обществом только с согласия общего собрания акционеров Общества, либо в их отношении должно быть получено последующее одобрение только общего собрания акционеров Общества. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом решение по какому-либо вопросу подлежит принятию (одобрению) советом директоров Общества и одновременно общим собранием акционеров Общества, то такое решение принимается (одобряется) только общим собранием акционеров Общества. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом решение по какому-либо вопросу подлежит принятию (одобрению) одним составом голосов членом совета директоров Общества или акционеров на общем собрании акционеров Общества и одновременно большим составом голосов членом совета директоров Общества или акционеров на общем собрании акционеров Общества, то решение по такому вопросу принимается предусмотренным

настоящим Уставом бóльшим составом голосов членов совета директоров Общества или акционеров на общем собрании акционеров Общества, соответственно.

- 12.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (генеральному директору).
- 12.7. Количественный состав совета директоров Общества – 7 (Семь) директоров.
- 12.8. Каждый акционер Общества имеет право выдвинуть кандидатов в члены совета директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества путем направления соответствующего предложения в Общество в порядке, предусмотренном статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и совет директоров Общества обязан рассмотреть такое поступившее от акционера Общества предложение в сроки, предусмотренные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и включить выдвинутых таким акционером Общества кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
- 12.9. В случае если Акционер ГПБ владеет 1 (одной) акцией Общества, то Акционер ГПБ имеет право направить в Общество заявление о назначении в совет директоров Общества одного члена совета директоров с указанием имени и других данных, идентифицирующих соответствующее физическое лицо. В случае если Акционер ГПБ либо Акционеры ГПБ владеют акциями, в совокупности составляющими 49 (Сорок девять) и более процентов, но менее 50 (Пятидесяти) процентов уставного капитала Общества, то Акционер(ы) ГПБ имеет право направить в Общество заявление (в случае, если заявление направляется Акционерами ГПБ, то такое заявление должно быть совместным) о назначении в совет директоров Общества трех членов совета директоров Общества с указанием имен и других данных, идентифицирующих соответствующих физических лиц. Информация о получении Обществом указанного заявления от Акционера(ов) ГПБ доводится до сведения остальных акционеров Общества с приложением копии соответствующего заявления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. В случае, если голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями, то бюллетени для голосования должны отражать информацию о тех кандидатах в члены совета директоров Общества, которые заявлены к назначению Акционером(ами) ГПБ, и содержать указание на то, что такие кандидаты не избираются путем кумулятивного голосования.
- 12.10. Выборы членов совета директоров Общества, не заявленных к назначению Акционером(ами) ГПБ, осуществляются кумулятивным голосованием без участия Акционера(ов) ГПБ.
- 12.11. Полномочия всех членов совета директоров возникают с момента принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании членов совета директоров Общества.
- 12.12. Если решение годового общего собрания акционеров Общества не было принято в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 12.13. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 12.14. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

- 12.15. Член совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров.
- 12.16. В случае, если количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.
- 12.17. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 5 из 7 избранных членов совета директоров Общества, за исключением случаев, когда решение по какому-либо вопросу повестки дня заседания совета директоров принимается единогласно или большинством в 6 голосов из 7 избранных членов совета директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом решения по какому-либо вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются единогласно всеми избранными членами совета директоров Общества, то кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 7 избранных членов совета директоров Общества, а если решения по какому-либо вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются 6 из 7 избранных членов совета директоров Общества, то кворум для проведения заседания совета директоров Общества соответственно составляет 6 избранных членов совета директоров Общества. Если кворума на заседании нет, то председатель совета директоров, а при его отсутствии любой из присутствующих членов совета директоров вправе перенести заседание на 10 (Десять) рабочих дней с направлением уведомления об отсутствии кворума и дате, времени, месте перенесенного заседания остальным членам совета директоров и всем акционерам Общества. Кворум повторного заседания совета директоров Общества (взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума, с той же повесткой дня), если в соответствии с настоящим Уставом все решения по вопросам повестки дня такого заседания принимаются простым большинством голосов членов совета директоров Общества, составляет 4 члена совета директоров Общества, за исключением случаев, когда решение по какому-либо вопросу повестки дня заседания совета директоров Общества принимается единогласно или большинством в 6 голосов из 7 избранных членов совета директоров Общества. Кворум для повторного заседания составляет 7 членов совета директоров, если в соответствии с настоящим Уставом решения по какому-либо вопросу повестки дня несостоявшегося заседания совета директоров Общества принимаются единогласно всеми избранными членами совета директоров Общества, и 6 членов совета директоров, если в соответствии с настоящим Уставом решения по какому-либо вопросу повестки дня несостоявшегося заседания совета директоров Общества принимаются 6 из 7 избранных членов совета директоров Общества.
- 12.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (6) пункта 12.2 настоящего устава, принимаются единогласно избранными членами совета директоров Общества.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах (7) – (23) пункта 12.2 настоящего Устава, принимаются большинством в 6 из 7 избранных членов совета директоров Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах (24) – (36) пункта 12.2 настоящего Устава, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов избранных членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
- При определении наличия кворума и подведении результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества. Решения совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
- 12.19. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

- 12.20. Порядок организации работы совета директоров Общества определяется в соответствии с «Положением о совете директоров акционерного общества «Инвестгеосервис», утверждаемым общим собранием акционеров.
- 12.21. Заседания совета директоров Общества проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
- 12.22. Каждый член совета директоров имеет право по письменному запросу получать информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ в соответствии с положением о совете директоров и действующим законодательством.
- 12.23. Для целей настоящего Устава связанными лицами Общества и/или дочернего и/или зависимого общества считаются лица, которые:
- (i) являются акционерами Общества или его дочерних и зависимых обществ вне зависимости от количества, вида и/или категории принадлежащих им акций/долей; или
 - (ii) являются акционерами/участниками акционера Общества вне зависимости от количества, вида и/или категории принадлежащих им акций; или
 - (iii) являются членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества или его дочерних и зависимых обществ; или
 - (iv) осуществляют функции единоличного исполнительного органа Общества или его дочерних и зависимых обществ; или
 - (v) являются членом коллегиального исполнительного органа Общества или его дочерних и зависимых обществ; или
 - (vi) имеют право давать обязательные для Общества или его дочерних и зависимых обществ указания; или
 - (vii) владеют акциями (паями, долями участия) в организации, являющейся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, стороной по которой выступает Общество или его дочернее или зависимое общество, вне зависимости от количества, вида и/или категории принадлежащих им акций (паев, долей участия) в такой организации.

13. Единоличный исполнительный орган Общества

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества.
- 13.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
- 13.3. В своей деятельности генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, принятыми в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 13.4. Генеральный директор Общества обязан обеспечить выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. В максимальной мере, допустимой применимым законодательством, генеральный директор Общества обеспечивает включение в соответствующие учредительные документы дочерних и зависимых обществ Общества положений, которые имплементируют положения настоящего Устава о принятии Обществом (его соответствующим органом управления) решений в отношении заключения соответствующими дочерними и зависимыми обществами Общества сделок и осуществлении иных действий в соответствии с пунктами 11.5 и 12.2 настоящего Устава, а также обеспечивает, что дочерние и зависимые общества Общества не заключают соответствующих сделок и не совершают иных соответствующих действий до принятия Обществом (его

соответствующим органом управления) решений в соответствии с пунктами 11.5 и 12.2 настоящего Устава.

13.5. К компетенции генерального директора Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- (1) оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) организация разработки финансовых планов, программ и бизнес-планов;
- (3) внесение (по определенным советом директоров статьям) на рассмотрение совета директоров Общества предложений по утверждению консолидированного бизнес-плана и бизнес-планов Общества и каждого из его дочерних и зависимых обществ на очередной отчетный год (все бизнес-планы должны содержать, в числе прочего, сведения о запланированных капитальных затратах, требования к оборотному капиталу, доходы, расходы, прибыль и выплаты дивидендов в объеме, возможном на основании финансовых показателей или промежуточных финансовых показателей за год, когда бизнес-план подготовлен), а также изменений к ним;
- (4) внесение на рассмотрение совета директоров Общества предложений по утверждению ежеквартальных отчетов по исполнению консолидированного бизнес-плана и бизнес-планов для Общества и каждого из его дочерних и зависимых обществ по итогам трех, шести и девяти месяцев очередного отчетного года (в том числе с прогнозными показателями до конца года);
- (5) утверждение организационно-функциональной структуры Общества и его дочерних и зависимых обществ (в случае исполнения Обществом функций единоличного исполнительного органа данных обществ) и внесение в нее изменений;
- (6) внесение на рассмотрение совета директоров Общества предложений по созданию филиалов и открытию представительств;
- (7) внесение на рассмотрение совета директоров Общества предложений по утверждению положений о филиалах и представительствах Общества;
- (8) реализация утвержденной советом директоров Общества кадровой политики Общества и его дочерних обществ;
- (9) по предварительному согласованию с советом директоров Общества назначение на должность и освобождение от должности первого заместителя генерального директора Общества, директоров по направлениям, генеральных директоров дочерних и зависимых обществ, управляющих директоров управляемых компаний;
- (10) прием работников на работу и увольнение с работы.

13.6. Генеральный директор Общества вправе принимать решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- (1) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- (3) представляет интересы Общества в судах и государственных административных органах;
- (4) заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- (5) распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
 - (6) без согласования с общим собранием акционеров или советом директоров Общества совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
 - (7) взаимодействует с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции;
 - (8) обеспечивает материально-техническое снабжение Общества и сбыта его продукции и услуг;
 - (9) руководит осуществлением внешнеэкономической деятельности Общества;
 - (10) контролирует движение материальных и денежных ценностей;
 - (11) контролирует содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
 - (12) контролирует организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров и его рабочих органов (комитетов, служб и пр.), ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - (13) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков;
 - (14) выдает доверенности от имени Общества;
 - (15) открывает в банках счета Общества;
 - (16) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - (17) организует ведение реестра акционеров, в случае, когда Общество осуществляет ведение реестра акционеров самостоятельно;
 - (18) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
 - (19) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13.8. Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 3 (Три) года, если иной срок не указан в соответствующем решении совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), и об образовании нового исполнительного органа.
- 13.9. Права и обязанности генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключенным генеральным директором Общества с Обществом.
- 13.10. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
- 13.11. В случае, если генеральный директор Общества временно не в состоянии исполнять возложенные на него обязанности вследствие болезни, командировки или иной причины, его обязанности временно исполняет первый заместитель генерального директора. Первый заместитель генерального директора Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора, наделяется правом действовать от имени Общества без доверенности.
- 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**
- 14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров/единственным акционером на срок до следующего

годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек.

- 14.2. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер (физическое лицо) Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно быть членом совета директоров Общества и занимать иные должности в органах управления Общества.
- 14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров/единственного акционера, совета директоров Общества, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества
- 14.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 14.5. Указанные документы должны быть представлены в течение 7 (Семи) дней с момента предъявления письменного запроса.
- 14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия Общества составляет заключение.
- 14.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров Общества может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.
- 14.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. Предоставление информации акционерам Общества

- 15.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- 15.2. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 15.3. В дополнение к правам, предусмотренным в п.15.1 настоящего Устава, акционер(ы) имеет (ют) право: периодически проверять бухгалтерские, юридические записи, книги и отчеты, которые ведет Общество; получать информацию, которую он может обоснованно периодически запрашивать, а так же получать доступ и возможность собрать, скопировать и обработать любые данные, которые имеются в распоряжении Общества, чтобы быть должным образом информированным о деятельности и финансовых результатах Общества и в целом обеспечить защиту акционера в качестве акционера Общества и косвенного акционера дочерних компаний Общества.

16. Ликвидация и реорганизация Общества

- 16.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

- 16.3. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17. Заключительные положения

- 17.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Если какое-либо из положений Устава Общества становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных положений Устава Общества.
- 17.3. Внутренние документы Общества должны соответствовать положениям настоящего Устава. В случае несоответствия какого-либо положения внутреннего документа Общества какому-либо положению настоящего Устава, приоритет имеет и действует положение настоящего Устава.