

Перечень сведений об изменениях иных положений Устава ОАО «Саханефтегазбыт»:

№	Изменяемая статья	Старая редакция	Новая редакция
1	п. 9.2 ст. 9	9.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества. Все акции Общества являются именными.	9.2. Добавить текст: «в количестве 100 (Сто) штук.» после слов: «вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций».
2	п. 10.7 ст. 10	10.7. Число объявленных обыкновенных акций Общества составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.	10.7. Текст: «2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук» заменить на: 3 252 544 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) штуки».
3	Добавлен п. 10.8 в ст. 10	По тексту Устава отсутствует	Добавить п. 10.8. следующего содержания: «Обыкновенные именные бездокументарные акции, которые Общество вправе размещать дополнительно (объявленные акции) обладают правами предоставленными обыкновенными именными акциями ранее размещенными Обществом».
4	Добавлен п. 12.9 в ст. 12	По тексту Устава отсутствует	<p>Добавить п. 12.9. следующего содержания: «Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ~ дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом; • ~ начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; • ~ доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации. <p>Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ~ о реорганизации и ликвидации общества; • ~ о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости,

			<p>выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.</p> <p>Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере».</p>
5	Добавлен п. 14.4 в ст. 14	По тексту Устава отсутствует	Добавить п. 14.4. следующего содержания: «При оплате акций денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком».
6	п. 19.1 ст. 19	19.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом	П. 19.1. изложить в следующей редакции: «Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами».
7	п. 19.3 ст. 19	19.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа)	П. 19.3. изложить в следующей редакции: «Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой

		принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.	категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества».
8	п. 19.4 ст. 19	19.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.	П. 19.4. изложить в следующей редакции: «Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов».
9	п. 18 ст. 21.3.	18) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;	В п. 18 Текст: «размещение Обществом» заменить на: «принятие решения о размещении Обществом».
10	п. 20 ст. 21.3	20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	В п. 20 текст: «холдинговых компаниях» исключить.
11	п. 21 ст. 21.3	21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества);	В п. 21 после слов: «Положение о ревизионной комиссии Общества» добавить: «и пр.);»
12	п. 21.4 ст. 21	21.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (Генеральному директору или Правлению).	В п. 21.4. текст: «или Правлению» исключить.
13	Абз. 3 п. 24.1 ст. 24	24.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 26.2 статьи 26 настоящего Устава - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.	В п. 24.1. Текст: «более чем за 65 дней» заменить на: «более чем за 85 дней».
14	Абз. 4 п. 24.1 ст. 24	24.1. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 33.2 статьи 33 настоящего Устава, дача составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров	В п. 24.1. Слово «дача» после слов: «статьи 33 настоящего Устава,» заменить на: «дата».

15	Абз. 2 п. 25.1 ст. 25	25.1. В случае, предусмотренном пунктом 26.2 статьи 26 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.	В п. 25.1. Текст: «не позднее чем за 50 дней » заменить на: «не позднее чем за 70 дней ».
16	П. 26.1 ст. 26	26.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.	В п. 26.1. Текст: «Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней » заменить на: «Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней ».
17	П. 26.2 ст. 26	26.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.	В п. 26.2. Текст: «Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 20 дней » заменить на: «Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней ».
18	П. 26.4 ст. 26	26.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня	П. 26.4. изложить в следующей редакции: «Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о

		общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.	внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».
19	Абз. 2 п. 28.6 ст. 28	28.6. Решение об отказе и созыве внеочередного общего собрания акционером по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акции Общества, может быть принято в случае если:	В п. 28.6. текст: «Решение об отказе и созыве внеочередного общего собрания акционером» заменить на: Решение об отказе и созыве внеочередного общего собрания акционеров».
20	Абз. 2 п. 31.1 ст. 31	31.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.	В п. 31.1. после слов: «акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем» добавить: «и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров».
21	Ст. 33	По тексту Устава отсутствует	В ст. 33 после абз. 2 п. 33.2. добавить текст следующего содержания: «При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней или опубликование их бланков лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров».
22	Пп. 6 п. 37.3. ст. 37.	37.3. п. 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;	В п.п. 6) п. 37.3. Текст: «размещение Обществом» заменить на: «принятие решения о размещении Обществом».
23	Пп. 8 п. 37.3. ст. 37	37.3 п. 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;	В п.п. 8 п. 37.3 Текст: «приобретение размещенных Обществом» заменить на: «принятие решения о приобретении размещенных Обществом».
24	П.п. 18 п. 37.3 ст. 37	37.3. п. 18) внесение изменений в Устав Общества, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 56.4 статьи 56 настоящего Устава;	В п.п. 18 п. 37.3. Текст: «внесение изменений» заменить на: «принятие решений о внесении изменений».

25	П.п. 19 п. 37.3 ст. 37	37.3. п. 19) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного в подпункте 20 пункта 21.3 статьи 21 настоящего Устава;	П.п. 19 п. 37.3. изложить в следующей редакции: «принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного в подпункте 20 пункта 21.3 статьи 21 настоящего Устава;».
26	П.п. 20 п. 37.3 ст. 37	37.3. п. 20) утверждение ежеквартального отчета эмитента ;	В п.п. 20 п. 37.3. слово: «эмитента» заменить на: «Общества».
27	П. 37.4 ст. 37	37.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества или Правлению Общества.	В п. 37.4. текст: «или Правлению Общества» исключить.
28	Абз. 3 п. 38.1 ст. 38	38.1. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.	п. 38.1. изложить в следующей редакции: «По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».
29	П.п. 5 п. 41.4. ст. 41	41.4. 5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;	П.п. 5 п. 41.4. изложить в следующей редакции: «представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами».
30	П. 42.5 ст. 42	42.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 44.2. настоящей статьи	В п. 42.5. текст: «пунктом 44.2» заменить на: «пунктом 42.2».
31	П. 44.6. ст. 44	44.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных Обществах» и статьи 47 настоящего Устава.	В 44.6. Текст: «и статьи 47» заменить на: «и статьи 45».
32	П.п. 4. п. 45.2 ст. 45	45.2. 4) при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.	п.п. 4 п. 45.2. изложить в следующей редакции: «при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ».

33	П. 45.3 ст. 45	45.3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:	В п. 45.3. текст: «в пункте 1» заменить на: «в пункте 45.1 ».
34	П. 55.6 ст. 55	55.6. По тексту Устава отсутствует	В п. 55.6. после 2 абз. добавить абзац следующего содержания: «В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления».
35	П. 55.11 ст. 55	55.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.	В п. 55.11. текст: «по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества» исключить.
36	П. 55.14 ст. 55	55.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.	В п. 55.14. текст: «по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества» исключить.
37	П. 55.16	55.16. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.	В п. 55.16. добавить текст следующего содержания: «Выплата обществом определенной Уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам -

			<p>владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа».</p>
38	П. 56.2	<p>56.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, с том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.</p>	<p>П. 56.2. изложить в следующей редакции: «Внесение в Устав общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества, на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов».</p>
39	П. 56.3.	<p>56.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретений акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.</p>	<p>П. 56.3. изложить в следующей редакции: «Внесение в Устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал общества</p>

			уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций».
40	П. 56.5.	56.5. По тексту Устава отсутствует.	Добавить п. 56.5. следующего содержания: «Внесение в Устав общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого общества».

Заявитель
 Генеральный директор
 ОАО «Саханефтегазбыт»

И.Ю. Никитин