Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021602833141 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.07.2024 за ГРН 2241600695191

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «Газпром межрегионгаз Казань»
(протокол № б/н от 02.07.2024 г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Газпром межрегионгаз Казань»

в новой редакции

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Газпром межрегионгаз Казань» (далее – Общество) создано на основании решения Учредителей от 17 октября 1997 года (протокол № 1). Наименование Общества при его создании – закрытое акционерное общество «Татгазинвест» (ЗАО «Татгазинвест»). Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17 декабря 2010 года Общество переименовано в Закрытое акционерное общество «Газпром межрегионгаз Казань». Решением общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 года (протокол № б/н) организационно-правовая форма Общества изменена на акционерное общество.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – Акционерное общество «Газпром межрегионгаз Казань»;
сокращенное – АО «Газпром межрегионгаз Казань».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Казань.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом ООО «Газпром межрегионгаз». ООО «Газпром межрегионгаз» как основное общество вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акции Общества распределяются только среди его учредителей и (или) иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей и разделен на 200 (двести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 450 (четыреста пятьдесят) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 450 (Четыреста пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее – Совет директоров) в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием

акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 10. Отчуждение акций акционером Общества

10.1. Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 2 471 406 руб., который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5

процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

11.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

11.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 12. Прибыль Общества и ее распределение

12.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством Российской Федерации (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

12.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 13. Дивиденды Общества

13.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

13.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Статья 14. Реестр акционеров Общества

14.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

14.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

14.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

15.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

15.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. 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.

15.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

его собственной инициативы;

требования Ревизионной комиссии Общества;

требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

7) уменьшение уставного капитала Общества 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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) 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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;

20) принятие решения об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (далее – Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Решения Общего собрания акционеров

17.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1–3, 5, 16, 17 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14–19 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 18. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

18.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

18.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, не позднее двух месяцев после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию[1] Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидатуру аудитора.

18.3. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа..

18.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrg.tatar.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения, 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, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

---

[1] Для обществ с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 и менее 500.

18.5. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

18.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме (для физического лица – фамилия, имя и при наличии – отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров либо иное лицо, осуществляющее его функции.

Статья 19. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров

19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров,

который составляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

20.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 7 членов.

20.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

20.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

20.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Статья 21. Компетенция Совета директоров

21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета доходов и расходов, бизнес-плана и инвестиционных программ Общества, а также их изменение; рассмотрение отчетов о реализации приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом обыкновенные акции, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора; установление размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций; согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

11) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, членам Совета директоров, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, включая утверждение положений и иных документов Общества, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества, положения о закупочной деятельности Общества, положения об оплате труда работников Общества, положения о предоставлении социальных льгот и гарантий работникам, а также

внесение изменений в указанные документы, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) согласование (последующее одобрение) сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, в случае когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) согласование (последующее одобрение) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, в случае когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

21) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

согласие на совершение или последующее одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок с недвижимым имуществом, в том числе сделок, связанных с отчуждением, приобретением и обременением недвижимого имущества;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

утверждение и изменение устава дочернего (зависимого) общества;

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков дочернего (зависимого) общества, в том числе рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям;

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии дочернего (зависимого) общества вознаграждений и компенсаций;

утверждение регистратора дочернего (зависимого) общества, а также расторжение договора с регистратором;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), в случае если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) XI Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно, в случае если положения указанных глав Федерального закона к указанным сделкам не применяются на основании пункта 3 статьи 78 и пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», то сделки подлежат согласованию (одобрению) на основании настоящего подпункта Устава;

24) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), в случае если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) XI Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно, в случае если положения указанных глав Федерального закона к указанным сделкам не применяются на основании пункта 3 статьи 78 и пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», то сделки подлежат согласованию (одобрению) на основании настоящего подпункта Устава;

25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами);

28) согласование организационной структуры Общества и схемы должностных окладов работников;

29) согласование назначения на должность и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества[2];

30) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

31) согласование условий коллективного договора Общества;

32) согласование размера негосударственных пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: Генерального директора, заместителей Генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;

---

[2] При наличии соответствующей должности в штатном расписании - заместитель Генерального директора, координирующий деятельность по корпоративной защите; заместитель Генерального директора по корпоративной защите - руководитель подразделения корпоративной защиты Общества; руководитель и заместители руководителя подразделения корпоративной защиты Общества; руководители и заместители самостоятельных структурных подразделений (отделов), входящих в состав подразделения корпоративной защиты Общества; руководители и заместители руководителей подразделений корпоративной защиты в составе обособленных структурных подразделений (филиалов). Требование о согласовании распространяется на временное исполнение обязанностей по должности и на совмещение должностей.

33) принятие решения о переоценке основных фондов Общества;

34) одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;

35) принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров или Совета директоров;

36) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение политики управления рисками Общества;

37) согласование сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок, указанных в пункте 25.8 статьи 25 настоящего Устава); в случае если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) XI Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно, в случае если положения указанных глав Федерального закона «Об акционерных обществах» к таким сделкам не применяются на основании пункта 3 статьи 78 и пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», то сделки подлежат согласованию (одобрению) в качестве сделок с недвижимым имуществом;

38) иные вопросы деятельности Общества.

21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 22. Председатель Совета директоров

22.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

22.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 23. Заседания Совета директоров

23.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

23.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

члена Совета директоров;

Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

Генерального директора;

акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 22.3 настоящего Устава.

23.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Советом директоров заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.

23.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 23.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

23.7. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем

Совета директоров. К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.

23.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем, избираемым Советом директоров.

Статья 24. Решение Совета директоров

24.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

24.2. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

24.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

24.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 25. Генеральный директор

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации

(управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

25.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров Общества:

об исполнении решений Совета директоров;

об исполнении бюджета доходов и расходов Общества;

о выполнении планов, программ и финансовых заданий;

о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;

об использовании фондов и средств Общества;

по иным вопросам, определенным Советом директоров Общества.

25.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

25.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

25.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

25.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 16 и 21 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

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

по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества и схему должностных окладов работников;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;

обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;

формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;

обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;

обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом;

создает безопасные условия труда;

обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;

обеспечивает контроль состояния трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;

организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;

организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством;

организует контроль использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;

обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.

25.8. Генеральный директор самостоятельно совершает следующие сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Общества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имущества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под объектами недвижимого имущества, принадлежащими Обществу на праве собственности, иных законных основаниях;

соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под строящимися или реконструируемыми Обществом объектами недвижимого имущества;

договоры (соглашения) безвозмездного пользования земельными участками (частями земельных участков), находящимися в собственности третьих лиц;

договоры (соглашения) безвозмездного пользования иными объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности третьих лиц.

25.9. Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением сделок с недвижимым имуществом, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров), стоимость которого составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок.

Статья 26. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 27. Ревизионная комиссия Общества

27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

27.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и

системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

27.3. 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, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

27.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

27.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 28. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

28.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.2. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества осуществляется Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров.

Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную (не связанного) имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

29.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

29.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 30. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 31. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 32. Ликвидация Общества

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

32.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

32.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

32.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.