

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением общего собрания**  
**акционеров ОАО "Орелоблгаз"**  
**Протокол №10 от 17 мая 2002 года**  
**Председатель собрания**  
**\_\_\_\_\_ В.С.Максутов**

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**"ОРЕЛОБЛГАЗ"**

**(Новая редакция Устава 2002 года)**

**Устав зарегистрирован администрацией**  
**Советского района г. Орла**  
**Постановление №9 от 11.01.1994 года,**  
**Новая редакция Устава 1997 года зарегистрирована**  
**Регистрационной палатой г.Орла**  
**№890-С серия С 12.08.1997 года**

**г.Орел**  
**2002 года**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.
2. Цели и предмет деятельности Общества.
3. Правовой статус Общества.
4. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества.
5. Уставный капитал Общества.
6. Права и обязанности акционеров.
7. Управление Обществом.
8. Общее собрание акционеров.
9. Совет директоров
  - компетенция Совета директоров
  - избрание Совета директоров
  - заседание Совета директоров
10. Генеральный директор.
11. Правление.
12. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления.
13. Ревизионная комиссия, аудитор.
14. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом.
15. Реестр акционеров.
16. Имущество, учет и отчетность.
17. Хранение документов Общества.
18. Предоставление Обществом информации акционерам.
19. Реорганизация Общества.
20. Ликвидация Общества.

## **1. Общие положения.**

1.1. Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» в дальнейшем именуемое – «Общество», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.92 г. №1559, зарегистрировано Постановлением Главы администрации Советского района г.Орла от 11 января 1994 г. №9.

1.2. Устав Общества утвержден в новой редакции Протоколом Общего собрания от «17»мая 2002 г. № 10 с целью приведения в соответствие с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный Закон»).

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства РФ и настоящего Устава.

1.4. Общество является открытым акционерным обществом.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.6. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного государственного производственного предприятия "Орелоблгаз".

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие разрешенные средства визуальной идентификации.

1.8. Полное официальное наименование Общества:

- на русском языке – Открытое акционерное общество «Орелоблгаз»;
- на английском языке- Joint Stock Company «Oreloblgaz».

Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке – ОАО «Орелоблгаз»;
- на английском языке- JSC «Oreloblgaz».

Местонахождение Общества: г.Орел.

**Почтовый адрес Общества: 302028, г.Орел, ул.7-е Ноября, 19-а.**

## **2. Цели и предмет деятельности Общества.**

2.1. Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и извлечение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Получение , транспортировка и реализация природного и сжиженного газа потребителям.

2.2.2. Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем. Участие в разработке Программ газификации Орловской области и их реализации.

2.2.3. Разработка и реализация комплекса мер по:

- оптимальному развитию системы газоснабжения;
- внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
- реконструкции объектов газового хозяйства;
- рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;
- техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
- созданию программной и информационной системы филиалов Общества;
- разработке стандартов предприятий, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.

2.2.4. Совершенствование финансово-экономических показателей, включая:

- обеспечение своевременной и полной оплаты поставок газа;
- реструктуризацию и погашение задолженности за газ;
- участие в формировании бюджета области по оплате газа и его транспортировки в пределах установленных лимитов;
- участие в работе по компенсации выпадающих доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан;
- снижение издержек Общества и рост прибыли;
- участие в работе по совершенствованию ценообразования на природный и сжиженный газ и услуги по их транспортировке;
- маркетинговые исследования региональных рынков;
- определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения финансовых ресурсов, создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газораспределительных систем.

2.2.5. Выполнение проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов, производственных баз, жилищного фонда и объектов соцкультбыта.

2.2.6. Организация научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность, надежность и экономическую безопасность газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.

2.2.7. Взаимоотношения с органами власти и правительственными структурами с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения и возврат средств, вложенных в газификацию.

2.2.8. Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов на объектах, находящихся на балансе газового хозяйства, либо по договорам с собственниками или потребителями.

2.2.9. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений на объектах, находящихся на балансе газового хозяйства, либо по договорам с собственниками или потребителями.

2.2.10. Организация инвестиционной деятельности предприятий, входящих в состав производственно -технологического процесса.

2.2.11. Строительство и эксплуатация заправочных станций сжиженным газом.

2.2.12. Разработка и внедрение системы технической диагностики газораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и технологического оборудования, в том числе газонаполнительных станций и заправочных станций сжиженным газом.

2.2.13. Организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди потребителей через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную печать, радио и телевидение;

2.2.14. Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства, находящихся на балансе Общества, если иное не предусмотрено соответствующими законодательными актами.

2.2.15. Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий, монтаж газоиспользующего оборудования и газовых приборов и выполнение пуско-наладочных работ..

2.2.16. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств и других хозяйствующих субъектов.

2.2.17. Аттестация работников на знание правил безопасности в газовом хозяйстве, правил по охране труда, строительных норм и правил.

2.2.18. Организация поставок, изготовление запасных частей для газоиспользующего оборудования и газовых приборов.

2.2.19. Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизационных заданий, учет и бронирование работников Общества.

2.2.20. Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности.

2.2.21. Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения.

2.2.22. Осуществление коммерческой деятельности.

2.2.23. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание.

2.2.24. Осуществление внешнеэкономической деятельности.

2.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности не запрещенными законодательством РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности является как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

### **3. Правовой статус Общества.**

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», прочими законами РФ, иными, обязательными к исполнению правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом. В случаях последующих вносимых изменений норм законодательства и иных действующих правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

**До момента отчуждения государством 75% принадлежащих ему акций, на Общество распространяются особенности правового положения, определяются федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий.**

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством РФ открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами

юридического лица в любых допустимых законодательством РФ организационно-правовых формах.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ.

3.12. Общество имеет право:

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи и выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
- создавать фонды;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке установленном законодательством РФ;
- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с законодательством РФ;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.

#### **4. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества.**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального Закона и иных положений законодательства.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством РФ или договором.

4.8. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по вине Общества.

4.9. В состав Общества входят следующие филиалы:

- Межрайонный газовый трест "Верховье межрайгаз"  
303610, Орловская обл., п. Верховье, ул. Советская-31;
- Межрайонный газовый трест "Кромы межрайгаз"  
303200, Орловская обл., п. Кромы, пер. Заводской-6;
- Межрайонный газовый трест "Ливне межрайгаз"  
303800, Орловская обл., г. Ливны, ул. Хохлова-45;
- Межрайонный газовый трест "Мценск межрайгаз"  
303000, Орловская обл., г. Мценск, ул. Советская-80;
- Межрайонный газовый трест "Орелгоргаз"  
303020, г. Орел, Наугорское шоссе-17;
- Межрайонный газовый трест "Покровское межрайгаз"  
303170, Орловская обл., с. Покровское, ул. Дубровинского-50;
- Межрайонный газовый трест "Урицк межрайгаз"  
303900, Орловская обл., п. Нарышкино, ул. Заводская-66.

## **5. Уставный капитал Общества.**

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 37949 (Тридцать семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества ( в бездокументарной форме)

Общее количество акций - 37949 ( Тридцать семь тысяч девятьсот сорок девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рублей каждая.

5.2. Общество вправе, в дополнение к размещенным акциям, размещать обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости.

5.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.4. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.5. Общество вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются общим собранием акционеров Общества.



Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество дополнительных обыкновенных акций;
- сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций.

Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.

5.7. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом.

5.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу, в соответствии со статьей 99 Гражданского Кодекса РФ.

5.9. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

5.10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

5.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.12. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным Законом.

5.13. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

5.14. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

5.15. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.16. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций

Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.17. Конвертация в акции ценных бумаг Общества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных главой IV Федерального Закона.

## **6. Права и обязанности акционеров.**

6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории;
- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества. В порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом.

6.2. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев привилегированных акций Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального Закона.

6.3. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

6.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством РФ.

6.5. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством РФ;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

## **7. Управление Обществом.**

7.1. Управление Обществом осуществляется:

- Общим собранием акционеров;
- Советом директоров;
- единоличным исполнительным органом (Генеральным директором);
- коллегиальным исполнительным органом (Правлением).

7.2. Решение об образовании Правления Общества принимается Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 9.3.10. Устава.

7.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:

- Ревизионная комиссия ;
- Аудитор Общества.

## **8. Общее собрание акционеров.**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора

Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

8.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

8.5. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказным письмом или вручением сообщения под роспись не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до момента проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В эти же сроки Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в доступном для всех акционеров Общества печатном издании.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.6. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

8.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

8.7.2. Реорганизация Общества.

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.7.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона).

8.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным Законом (статья 29) и настоящим Уставом.

8.7.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.7.9. Утверждение Аудитора Общества.

8.7.10. Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.7.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года..

8.7.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

8.7.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соответствии с пунктами 5.14.-5.15. Устава.

8.7.14. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным Законом.

8.7.15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона.

8.7.16. Решение о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.7.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии со статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах".

8.7.18. Принятие решений о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах".

8.7.19. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, установленных Федеральным Законом.

8.7.20. Принятие решения об участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

8.7.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.7.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.1. – 8.7.22. Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров, Правлению, Генеральному директору и иным должностным лицам Общества.

8.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в ходе собрания.

8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.1 – 8.7.3., 8.7.6., 8.7.18., 8.7.20. настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.2., 8.7.7, 8.7.12 – 8.7.22 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не

позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенный в Уставе Общества.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

8.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте 8.12. Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 8.12. Устава;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 8.12. Устава количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктом 3 Статьи 53 Федерального Закона, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.15. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.16. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 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.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется

лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

8.17. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.19 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным Законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

8.20. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным Законом.

8.21. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров.

8.22. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 (Тридцать) дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 процентами голосующих акций.

8.23. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом.

8.24. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более 100 (Ста), голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

8.25. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным Законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.26. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

8.27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Федерального Закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## **9. Совет директоров.**

### **Компетенция Совета директоров.**

9.1. В промежутках между Общими собраниями высшим органом управления Обществом является Совет директоров.

9.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным Законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.

9.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.3.5. Предварительное утверждение годовых отчетов.

9.3.6. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

9.3.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 8.11. Устава.

9.3.7. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ.

9.3.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

9.3.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом.

9.3.10. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

9.3.11. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций

9.3.12. Образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления и досрочное прекращение его полномочий. А также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций.

9.3.13. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций

9.3.14. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

9.3.15. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

9.3.16. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;



9.3.17. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

9.3.18. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.3.19. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

9.3.20. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией. .

9.3.21. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев предусмотренных п. 8.7.21 Устава.

9.3.22. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (Десяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок принимается Советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

9.3.23. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы XI Федерального Закона.

9.3.24. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.3.25. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

9.3.26. Рассмотрение условий коллективного договора по предоставлению социальных льгот работникам, спонсорской, благотворительной помощи и иных выплат с учетом финансового положения и возможностей Общества.

9.3.27. Принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества.

9.3.28. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.

9.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правления, Генерального директора и других должностных лиц Общества.

### **Избрание Совета директоров**

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (Девяти) человек на срок до следующего годового собрания акционеров.

9.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут

выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата и ли распределить их между двумя и более кандидатами.

Голосование по выборам членов Совета директоров осуществляется отдельными бюллетенями.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.9. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

9.10. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством РФ.

9.11. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного п.9.12 Устава Общества.

9.12. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.13. Члены Правления Общества не могут составлять большинства в Совете директоров.

9.14. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора.

9.15. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета

директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.16. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.17. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает контракт с Генеральным директором Общества. Контрактом определяются права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора.

В случае неисполнения Генеральным директором своих обязанностей, поручений Совета директоров Председатель Совета выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о приостановлении полномочий Генерального директора, образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

9.18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

### **Заседание Совета директоров**

9.19. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Правления, Генерального директора.

9.20. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным Законом.

9.21. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

9.22. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины избранных его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9.23. Решение Совета директоров, принимаемые заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "О акционерных обществах" требуется единогласие, большинство три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голоса выбывших членов Совета директоров.

9.24. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

9.25. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

9.26. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

9.27. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является решающим.

## **10. Генеральный директор.**

10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным Законом, настоящим Уставом и трудовым контрактом.

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с пунктом 9.3.11. настоящего Устава на срок пять лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

10.3. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества

-об исполнении поручений Совета директоров;

-об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный квартал.

До 10.04. каждого года представляет Совету директоров отчет по итогам работы Общества за год.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Трудовой контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

10.6. Совет директоров вправе в любое время рассмотреть вопрос о досрочном прекращении трудового контракта с Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.

10.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством РФ;

- совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- заключает коллективный договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Общества и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством РФ, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
- обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы Общества, контроль за деятельностью филиалов и подразделений;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- обеспечивает внесение установленных законодательством РФ налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества;
- создает безопасные условия труда;
- обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;
- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством РФ;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

## **11. Правление.**

11.1. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления.

Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров.

11.2. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Советом директоров Положения о Правлении. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

11.3. Права и обязанности членов Правления определяются Федеральным Законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров.

11.4. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседания Правления.

11.5. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), Аудитору Общества по их требованию.

11.6. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

## **12. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления.**

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. 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, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 12.2. настоящего Устава.

12.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим разделом Устава ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

### **13. Ревизионная комиссия, аудитор.**

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

13.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций.

13.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

13.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

13.9. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### **14. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом.**

14.1 Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

14.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

14.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

14.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов).

14.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если таким решением дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

14.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о банкротстве или указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

14.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям размер дивиденда, по которым не определен.

#### **15. Реестр акционеров.**

15.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).



15.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

15.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

15.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

15.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой..

## **16. Имущество, учет и отчетность.**

16.1. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий и граждан;
- уставного капитала;
- фондов, образуемых из предусмотренных Федеральным Законом поступлений;
- иных, не запрещенных законодательством РФ, поступлений.

16.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 процентов от чистой прибыли.

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.

16.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров.

16.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

16.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

16.6. 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.

16.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

16.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

16.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

16.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор либо лица, специально уполномоченные им.

16.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законодательством РФ.

## **17. Хранение документов Общества.**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- отчеты независимых оценщиков;
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления

Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

## **18. Предоставление Обществом информации акционерам.**

18.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

18.2. Документы, предусмотренные пунктом 17.1. настоящего Устава, должны быть представлены в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных пунктом 17.1. настоящего Устава, копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **19. Реорганизация Общества.**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются иными положениями законодательства РФ.

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

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ.

19.5. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния,

присоединения или преобразования; не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

## **20. Ликвидация Общества.**

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

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

20.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законодательством РФ.

20.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

20.6. 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 баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

20.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

20.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

20.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального Закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

20.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. 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.

20.11. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

20.12. 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. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

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