

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1047855099170 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 02.09.2020 за  
ГРН 2207804187941



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 7A77F00028ABD19F4523D413E52533B0

Владелец: Глущенко Елена Константиновна

Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу

Действителен: с 19.12.2019 по 19.12.2020

Утвержден

Решением годового общего  
собрания акционеров

АО «Газпром газораспределение»  
от «21» августа 2020 года

Протокол годового общего собрания  
акционеров № 69

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРASПРЕДЕЛЕНИЕ»  
(новая редакция)**

**2020 год**

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «Газпром газораспределение» (в дальнейшем именуемое – «Общество») является корпоративным юридическим лицом, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество создано путем учреждения на основании решения учредительного собрания Общества (протокол учредительного собрания № 1 от 30.09.2004).
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
- 1.5. Фирменное наименование Общества:
  - 1.5.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
    - полное – Акционерное общество «Газпром газораспределение»;
    - сокращенное – АО «Газпром газораспределение».
  - 1.5.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie» (JSC «Gazprom gazoraspredelenie»).
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

## **Статья 2. Правовой статус Общества**

- 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон»), прочими законами Российской Федерации, иными обязательными для исполнения правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случаях последующих вносимых изменений норм законодательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.
  - 2.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
  - 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.
- 2.4. ООО «Газпром межрегионгаз», являющееся для АО «Газпром газораспределение» основным акционером, и ПАО «Газпром» вправе давать обязательные для Общества указания. Общество не отвечает по долгам основного общества.
  - 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
  - 2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 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.
- 2.7. 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.
  - 2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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.

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

2.12. Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами организации с правами юридического лица в любых допустимых организационно-правовых формах.

### **Статья 3. Основные цели и виды деятельности Общества**

3.1. Общество создано в целях получения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Транспортировка газа по трубопроводам;

3.2.2. Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем;

3.2.3. Реализация сжиженного газа;

3.2.4. Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций Генподрядчика, посреднические услуги в строительстве по промышленному и гражданскому строительству;

3.2.5. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятий;

3.2.6. Оказание информационно-консультационных услуг;

3.2.7. Сдача в аренду имущества;

3.2.8. Покупка и продажа недвижимого имущества.

3.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **Статья 4. Филиалы и представительства, дочерние общества**

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

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых единоличным исполнительным органом Общества.

Общество закрепляет за филиалами и представительствами имущество. Имущество филиалов и представительств является собственностью Общества.

4.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют директора, действующие на основании доверенностей, выдаваемых единоличным исполнительным органом Общества.

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

4.5 Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

4.7. Создание Обществом юридических лиц и филиалов, открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения юридического лица, филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **Статья 5. Уставный капитал Общества и объявленные акции**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 310 080 046 000 (Триста десять миллиардов восемьдесят миллионов сорок шесть тысяч) рублей и разделен на 310 080 046 (Триста десять миллионов восемьдесят тысяч сорок шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, которые имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить до 288 260 990 (Двести восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот девяносто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

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

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, определяется с учетом статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

5.8. Порядок изменения величины уставного капитала определяется положениями главы III Федерального закона.

## **Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

6.1. Общество не вправе проводить размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества**

7.1. 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 действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров. В случае дополнительного выпуска акций, право одного голоса на Общем собрании акционеров дает только оплаченная обыкновенная акция.

7.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудиторских проверок деятельности Общества.

7.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

7.5. Акционеры имеют также и другие права, а также исполняют и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

## Статья 8. Фонды и чистые активы Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

8.2. 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.

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

8.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, Банком России.

8.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, единоличный исполнительный орган Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

### **Статья 9. Прибыль Общества и её распределение**

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

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

9.3. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества.

9.6. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона.

### **Статья 10. Реестр акционеров Общества**

10.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

10.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

### **Статья 11. Общее собрание акционеров**

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. 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 аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается акционером – владельцем более 50 процентов голосующих акций Общества на основании:

- инициативы единоличного исполнительного органа Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

## Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

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 исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (Управляющей организации);

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом отнесено к компетенции Общего собрания;

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) утверждение аудитора Общества;

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

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 13) дробление и консолидация акций;
  - 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона;
  - 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также осуществление функций Совета директоров и решение следующих вопросов:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
  - 2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - 5) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 6) использование резервного и иных фондов Общества;
  - 7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
  - 8) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
  - 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 10) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;
  - 11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - 12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **Статья 13. Решения Общего собрания акционеров**

13.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 14, 15 пункта 12.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

13.3. 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 не установлено иное.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

13.5. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших на собрании, подтверждается путем нотариального удостоверения или

удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

#### **Статья 14. Порядок подготовки и проведения общего собрания**

14.1. Созыв в установленном порядке и утверждение повестки дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется акционером Общества (представителем акционера) - владельцем более 50 процентов голосующих акций Общества.

14.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Порядок направления предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества регулируется действующим законодательством.

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.5. Порядок рассмотрения акционером Общества (представителем акционера) - владельцем более 50 процентов голосующих акций Общества, поступивших предложений, а также порядок принятия решений о включении вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества регулируется статьей 53 Федерального закона.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, акционер Общества (представитель акционера) - владелец более 50 процентов голосующих акций Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в письменной форме (заказным письмом, с заказным уведомлением о вручении, или вручено под роспись, либо электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества, либо текстовым сообщением, содержащим порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества, либо путем размещения на сайте Общества <http://gazoraspredelenie.gazprom.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона, а также в порядке определенном абз. 1, п. 14.6. Устава Общества.

14.7. В сообщении о проведении собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- в случае проведения общего собрания в форме собрания, также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- иные сведения, в соответствии с действующим законодательством.

14.8. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 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 постоянно действующего исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.9. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества или по месту нахождения акционера – владельца более 50 процентов голосующих акций Общества. Место проведения Общего собрания акционеров определяется лицом, к компетенции которого Уставом отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата

и место его выдачи, орган, выдавший документ). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.11. Решение о председательствующем на Общем собрании акционеров принимается Общим собранием акционеров.

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

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

14.14. 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.

14.15. 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 в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.16. Иные вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества регулируются Федеральным законом.

### **Статья 15. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров Общества**

15.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос».

15.2. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

15.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

15.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

### **Статья 16. Единоличный исполнительный орган Общества**

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации).

16.2. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества определяется Общим собранием акционеров и не может составлять более 5 (пяти) лет.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

16.4. Согласование участия единоличного исполнительного органа Общества в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрение единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с заключенным с единоличным исполнительным органом Общества договором.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

16.6. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.7. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества в соответствии с ограничениями, установленными законом и настоящим уставом;

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

3) самостоятельно совершает от имени Общества сделки, в том числе в процессе обычной хозяйственной деятельности; совершает сделки с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;

4) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 16 п. 12.1. настоящего Устава);

5) назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей единоличного исполнительного органа Общества, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

6) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств;

7) осуществляет прием и увольнение работников Общества;

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

9) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

10) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

11) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

12) открывает счета в банках;

13) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

14) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

15) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

16) 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;

17) определяет форму, систему оплаты труда, применяемую Обществом;

18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

**Статья 17. Крупные сделки.**  
**Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

17.1. Решения об одобрении крупных сделок принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями главы X Федерального закона, а также в соответствии с исключениями, предусмотренными настоящим Уставом.

17.2. Положения главы XI Федерального закона не применяются к Обществу.

**Статья 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

18.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

18.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.

18.4. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

**Статья 19. Учет, отчетность, документы Общества**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению единоличным исполнительным органом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

19.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.4 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

**Статья 20. Предоставление Обществом информации**

20.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

20.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам первичного бухгалтерского учета.

**Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества**

21.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.



Российская Федерация

Санкт-Петербург

Третьего сентября две тысячи двадцатого года

Я, Маретин Егор Юрьевич, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 78/162-н/78-2020-10-311.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 700 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1190 руб. 00 коп.



Итого в настоящем документе 14 (четырнадцать) листов.

Е.Ю.Маретин

*Маретин*