

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1047855099170

представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09 июля 2014

ГРН 7147847510716

Утвержден

Решением внеочередного общего
собрания акционеров

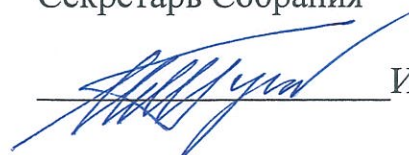
ОАО «Газпром газораспределение»

от 30 июля 2014 г.

Протокол № 23

Председательствующий собрания


Е.В. Михайлова
Секретарь Собрания


И.М. Гуляева

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
(новая редакция)

2014 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение» (в дальнейшем именуемое – «Общество») является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставной 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 открытым 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 – Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение»;
- сокращенное – ОАО «Газпром газораспределение».

1.5.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: Open joint stock company «Gazprom gazoraspredelenie» (OJSC «Gazprom gazoraspredelenie»).

1.6. Место нахождения Общества: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17 лит. А.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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 ОАО «Газпром газораспределение» основным акционером, и ОАО «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 самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами 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. 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 предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

Статья 4. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

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

4.1.1. Общество имеет следующие филиалы:

- «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Московской области», место нахождения: 142770, Россия, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101;

- «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Вологодской области», место нахождения: 160014, Россия, г. Вологда, ул. Саммера, д.4-а;

- «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Астраханской области», место нахождения: 416101, Россия, Астраханская область, Наримановский район, с. Старокучергановка;
- «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Орловской области», место нахождения: 302525, Россия, Орловская область, Орловский р-н, Платоновский с/с, ул. Монтажная, д.14 а;
- «ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Архангельской области», место нахождения: 163002, Россия, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.28, корп.1;
- «ОАО «Газпром газораспределение», филиал в Дальневосточном федеральном округе, место нахождения: 680011, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых Генеральным директором Общества.

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

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения, в порядке, предусмотренном п.6 ст.5 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют директора, действующие на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Общества.

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

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

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 133 345 490 000 (Сто тридцать три миллиарда триста сорок пять миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей и разделен на 133 345 490 (Сто тридцать три миллиона триста сорок пять тысяч четыреста девяносто) 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 388 844 510 (Трехсот восьмидесяти восьми миллионов восьмисот сорока четырех тысяч пятисот десяти) 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.

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 «Об акционерных обществах».

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего Собрания акционеров Общества.

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

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

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

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 «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим 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 оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Генеральный директор 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 финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано произвести действия, предусмотренные ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового 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 «Об акционерных обществах».

Статья 10. Реестр акционеров Общества

10.1. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество либо специализированный 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.

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 финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 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 Генерального директора Общества;
- требования Ревизионной комиссии 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 созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора – 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 «Об акционерных обществах» 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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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 «Об акционерных обществах»;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

5) определение размера оплаты услуг аудитора;

6) использование резервного и иных фондов Общества;

7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

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

9) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

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

11) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;

12) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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, 17 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 «Об акционерных обществах», 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 «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

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 ревизионную комиссию (ревизоры) и 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 финансового 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 статьёй 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 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, или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней 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 «Об акционерных обществах», 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 «Об акционерных обществах».

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 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 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 4 и 5 статьи 185 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.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может 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 регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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. Генеральный директор Общества

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

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

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

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

16.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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 Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

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

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

16.7. Генеральный директор:

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) назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
- 5) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств;
- 6) осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- 7) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам Общества;
- 8) 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;
- 9) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- 10) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- 11) открывает счета в банках;
- 12) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 13) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- 14) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- 15) 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;
- 16) определяет форму, систему оплаты труда, применяемую Обществом;
- 17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 17. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

17.1. Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

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

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

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

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

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

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

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

18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

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

18.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах управления Общества.

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

Статья 19. Аудитор Общества

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

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

Статья 20. Учет, отчетность, документы Общества

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

20.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

20.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20.4. 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 Генеральный директор Общества.

20.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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 «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 21. Предоставление Обществом информации

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

21.2. 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 22. Реорганизация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.2. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 23. Ликвидация Общества

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

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

23.2. В случае ликвидации Общества Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

