УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Газпром промгаз»

Протокол № 1 от 29 июня 2023 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Газпром промгаз»

в новой редакции

г. Москва
2023 г

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Газпром промгаз» (далее - Общество), создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.11.1992 г. № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования государственного предприятия – Научно-производственное объединение по рациональному использованию газа в народном хозяйстве «Промгаз» и является правопреемником имущественных прав и обязанностей государственного предприятия НПО «Промгаз».

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

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное - Акционерное общество «Газпром промгаз»;
сокращенное - АО «Газпром промгаз».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке:
JSC «Gazprom promgaz».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Статья 3. Правовой статус Общества

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

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

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

Общество не отвечает по долгам основного общества.

3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

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

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

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

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

3.10. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными

ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

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

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

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

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

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

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

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

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

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

– проведение единой научно-технической политики в области энергосбережения и газификации, разработка методических и научно-технических решений, обеспечивающих экономию природного газа;

– формирование региональной энергетической стратегии, включая рынок газа, тепла и электроэнергии;

– обоснование рациональной доли газа в ТЭК регионов Российской Федерации;

– научное сопровождение комплексных инвестиционных проектов газификации;

– научно-методическое сопровождение комплекса работ по организации эксплуатации систем распределения газа, находящихся в собственности ПАО «Газпром»;

– совершенствование нормативов, пересмотр существующих СНиП, правил и регламентов;

– формирование сметной, ценовой и тарифной политики при проектировании, строительстве и эксплуатации систем газоснабжения;

– разработка и внедрение газосберегающих технологий и оборудования;

– комплексное освоение малых месторождений нефти и газа;

– отработка новых технологий и оборудования по газификации и комплексному освоению региональных ресурсов углеводородного сырья;

– совершенствование инженерно-изыскательской деятельности организаций, входящих в систему ПАО «Газпром»;

– экспертиза проектов и сертификация оборудования;

– разработка и внедрение газоиспользующего оборудования;

– комплексное освоение нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья, включая ресурсы метана из угольных пластов;

– перевод автомобильного транспорта на газомоторное топливо;

– разработка схем и проектов газоснабжения на основе альтернативных источников газификации (компримированный газ, пропан-бутан, сжиженный природный газ);

– проведение патентно-лицензионной и изобретательской работы в области газификации и использования газа, комплексного освоения малых и нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья;

– проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ по созданию высокоэффективного промышленного и бытового газоиспользующего оборудования, средств автоматизации и контроля сжигания газа, производство, пуско-наладочное и сервисное обслуживание указанного оборудования;

– выполнение работ по проектированию внутренних и наружных инженерных сетей и систем, строительному проектированию и конструированию;

– проведение исследований и разработка комплексных проектов, обеспечивающих сооружение и эксплуатацию: подземных хранилищ углеводородного сырья и продуктов его переработки, подземных хранилищ для депонирования и захоронения отходов производства, подземных резервуаров, используемых в качестве технологических аппаратов, и технологических скважин на площадках газонефтехранилищ;

– сооружение и эксплуатация подземных хранилищ газообразных и жидких углеводородов;

– разработка проектов газоснабжения и проведение работ по переводу топливоиспользующего оборудования на газообразное и другие виды топлива;

– разработка и совершенствование стандартов и других нормативных документов по газоиспользующему оборудованию;

– проведение испытаний газоиспользующего оборудования, его стандартизация и унификация;

– проведение исследований, разработка проектной документации и оказание научно-технической помощи по экологическому обеспечению объектов и охране атмосферы, почв и недр от загрязнения продуктами производственной деятельности;

– разработка научно-технических прогнозов по важнейшим проблемам развития техники использования газа, сооружения и эксплуатации подземных хранилищ газа и жидких углеводородов;

– авторский надзор за сооружением подземных хранилищ;

– экспертиза и согласование проектов и образцов нового газоиспользующего оборудования и средств обустройства подземных хранилищ;

– экспертиза промышленной безопасности систем и объектов газоснабжения;

– энергоаудит и паспортизация объектов по энергосбережению и экологии;

– создание и развитие интегрированных автоматизированных информационных систем, реализующих технологические и аналитические функции поддержки диспетчерских управленческих решений;

– разработка геоинформационных автоматизированных систем мониторинга состояния недр, технического состояния объектов ПАО «Газпром», промышленной безопасности и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на объектах газоснабжения;

– разработка приборов, средств автоматизации, исполнительных механизмов, программно-технических комплексов, информационно-управляющих систем для объектов добычи, переработки, транспорта и подземного хранения газа, газового конденсата, нефти, отраслевой энергетики;

– создание современных технологий для информационного обеспечения научно-технической политики и развитие отраслевого ресурса научно-технической информации;

– разработка комплекса мероприятий (в том числе нормативно-методической и регламентной документации, норм расходования и др.) по улучшению условий, повышению безопасности, охране труда и экологии человека;

– проведение медицинских исследований по повышению психофизиологических качеств и профилактики заболеваний при освоении и эксплуатации нефтегазовых месторождений;

– организация подготовки и переподготовки кадров по закрепленным направлениям деятельности;

– деятельность в области послевузовского профессионального образования, подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру;

– развитие подсобных сельских хозяйств, торгового и бытового обслуживания работников Общества;

– предоставление транспортных, ремонтных и других видов услуг;

– осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– защита государственной тайны.

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

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 64 040 105 (Шестьдесят четыре миллиона сорок тысяч сто пять) рублей и разделен на 12 723 669 (двенадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая и 84 352 (восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят две) привилегированных именных акций (типа А) номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая из них.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 387 529 395 (Триста восемьдесят семь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста девяносто пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая, на общую номинальную стоимость 1 937 646 975 (Один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

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

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

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

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

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

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

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

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

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

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

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

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

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

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

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

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

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

получать дивиденды;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

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

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

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

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

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

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

10.2. 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.

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

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

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

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

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

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

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

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

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

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

13.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. 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 избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества,

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

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

14.3. Общее собрание акционеров проводится по адресу: г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, а также по адресу местонахождения Общества или иному адресу, определенному на заседании Совета директоров Общества.

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

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

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

14.7. 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.

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

14.9. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

его собственной инициативы;

требования Ревизионной комиссии Общества;

требования аудитора Общества;

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

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

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

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.3. 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.

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

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

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

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

17.3. 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, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

18.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества promgaz.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.

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

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

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, осуществляющее в установленном порядке его функции.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров Общества

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

18.2. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества, который составляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 19. Совет директоров Общества

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

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

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

19.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 6 членов.

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

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

19.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

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

3) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

9) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

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

11) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;12) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;

13) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

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

18) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

20) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

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

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

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

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

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

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

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

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

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

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

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

согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

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

25) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

26) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

27) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

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

29) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;

30) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;

31) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств.

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

33) иные вопросы деятельности Общества.

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

Статья 21. Председатель Совета директоров

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

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

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

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

Статья 22. Заседания Совета директоров

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

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

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

члена Совета директоров;

Ревизионной комиссии Общества;

аудитора Общества;

Генерального директора Общества.

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

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета

директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

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

22.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, 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.

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

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

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

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров Общества. К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

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

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

Статья 23. Решение Совета директоров Общества

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

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

23.3. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

Статья 24. Генеральный директор Общества

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

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

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

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

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

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

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

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

24.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

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

по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

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

по предварительному письменному согласованию с ООО «Газпром проектирование» назначает и освобождает от должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

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

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

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

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

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

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

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 25. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

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

Статья 26. Ревизионная комиссия Общества

26.1. 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.

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

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

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 27. Аудитор Общества

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

27.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества

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

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

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

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

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

28.5. Общество обязано хранить следующие документы:

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;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты 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 ценных бумаг, 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, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

28.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 29. Предоставление Обществом информации

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

Статья 30. Реорганизация Общества

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

Статья 31. Ликвидация Общества

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

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

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

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

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

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