

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Газпром промгаз»

Протокол № 1 от 19 июня 2015

УСТАВ
Акционерного общества
"Газпром промгаз"

г. Москва
2015 г.

Содержание

	стр.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
4 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
6 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	7
7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	7
8 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	8
9 ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.....	8
10 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
11 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
13 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	10
14 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
16 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
17 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	12
18 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	12
19 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
20 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
21 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
22 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	15
23 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	16
24 ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	16
25 УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.....	17
26 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	18
27 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	18
28 АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	19
29 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.....	19
30 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	20
31 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20
32 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20
33 СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ.....	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Газпром промгаз" (в дальнейшем "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. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

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

1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке:
полное - Joint stock company «Gazprom promgaz»,
сокращенное – JSC «Gazprom promgaz».

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

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции.

2.2. Акционерное общество «Газпром промгаз» является непубличным обществом.

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

2.4. Общество является дочерним обществом ОАО «Газпром». ОАО «Газпром», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

2.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

2.9. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её 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.

2.10. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

3.2. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.5. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Общество создано в целях комплексного решения проблем рационального распределения и эффективного использования энергетических ресурсов, создания газоиспользующего оборудования и получения прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение работ в области инженерных изысканий и подготовки проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;
- проведение экспертизы организационных и технических решений проектной документации, сметной стоимости строительства объектов нефтяной и газовой промышленности;
- 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 ОАО «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;
- 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 объектов промышленного и гражданского строительства, внутренних и наружных инженерных систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения, слаботочных систем и систем пожаротушения;
- выполнение инженерно-технических изысканий и разработка проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтяной и газовой промышленности: систем транспортировки и подземных хранилищ углеводородного сырья, продуктов его переработки, нефте- и газоперерабатывающих производств, подземных хранилищ для депонирования и захоронения отходов производства, подземных резервуаров, используемых в качестве технологических аппаратов, экспериментальных, технологических и добычных скважин;
- разработка проектов газоснабжения и проведение работ по переводу топливноиспользующего 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;
- 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 ОАО «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;
- организация подготовки и переподготовки кадров по закрепленным направлениям деятельности;
- деятельность в области послевузовского профессионального образования, подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру;
- использование вычислительной техники и информационных технологий;
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
- предоставление транспортных, ремонтных и других видов услуг;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- защита государственной тайны.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

4.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 64 040 105 (Шестьдесят четыре миллиона сорок тысяч сто пять) рублей, который разделен на 12 808 021 акцию (размещенных акций) номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая, из них:

- 12 723 669 обыкновенных именных бездокументарных акций;
- 84 352 привилегированные именные типа А бездокументарные акции.

5.2. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

5.3. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

5.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 387 529 395 (Триста восемьдесят семь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста девяносто пять) обыкновенных именных бездокументарных 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.

5.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 5.6 Устава.

5.8. 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.

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

5.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директором Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего

собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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 Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- 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. Привилегированные акции не дают их владельцу права голоса на Общем собрании акционеров, кроме голосования по вопросам реорганизации или ликвидации общества. Размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям и их стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) определяются Общим собранием акционеров.

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

7.4. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ 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 фонда, фонда благотворительной помощи и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. 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 рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров лицам не может превышать 25 рабочих дней со дня принятия решения об их выплате и не более 10 рабочих дней номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров с момента принятия такого решения.

10.5. 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».

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

11.2. 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.

11.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. 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 Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 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.

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

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

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

12.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 50 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.

12.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.9. 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.

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

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

13. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. 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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или таким управляющим;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе распределение прибыли (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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об 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 документов, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, и иных внутренних документов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 6, 18 пункта 13.1 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.

14.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 15-20 пункта 13.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. 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.

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

15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

15.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания финансового года.

15.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества promgaz.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее, чем за 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.

15.5. Информация (материалы), предусмотренная ст. 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 акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество в течение 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

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

15.7. 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

В случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

16.2. Решения по всем вопросам принимаются открытым голосованием.

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

16.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества 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.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

17.1. 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.

17.2. 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.

17.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 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 12.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

17.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве 6 (шести) человек.

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

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

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

18. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

18.1. 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 годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

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

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением

случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции 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) образование исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) рекомендации по размерам отчислений в резервный фонд, фонд благотворительной помощи и иные фонды;

13) использование резервного фонда, фонда благотворительной помощи и иных фондов Общества, в случае их создания;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) установление порядка совершения сделок;

19) 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 Совета директоров Общества;

20) установление порядка осуществления благотворительной деятельности;

21) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, 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»;

22) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с Порядком совершения сделок;

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

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

25) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

19.2. 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.

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

20. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

20.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях Совета директоров и путем заочного голосования.

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

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

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- Правления Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 19.3. настоящего Устава.

20.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

20.4. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 20 дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы;

- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

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

20.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 20.5 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.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.

При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.

20.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

20.9. Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

21.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членом Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества.

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

22. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и Правление Общества.

22.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

22.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества.

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

22.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членом Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

22.7.Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

23. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

23.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

23.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,

23.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.

23.4. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с ним договором.

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

23.6. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок, порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и порядок осуществления благотворительной деятельности;

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

- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- осуществляет прием и увольнение работников 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

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

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

- 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 действующего 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.

24. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

24.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества.

24.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

24.3. Правление Общества формируется Советом директоров Общества из руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией.

Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

24.4. К компетенции Правления Общества относятся:

1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;

5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности филиалов, представительств Общества для представления Совету директоров Общества;

7) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

25. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

25.1. К органам управления Общества относится Ученый совет. Ученый совет Общества действует на основании Положения об Ученом совете, утверждаемом Советом директоров Общества, и формируется Генеральным директором Общества.

Ученый совет Общества отвечает за координацию научно-исследовательской и научно-технической деятельности Общества.

Ученый совет Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Ученом совете Общества.

25.2. В компетенцию Ученого совета Общества входит:

- рассмотрение проектов комплексных целевых программ, перспективных и годовых планов НИОКР Общества;

- рассмотрение и принятие решения по координации НИОКР, выполняемых структурными подразделениями Общества, предложение мероприятий по обеспечению актуальности тем и возможности их исполнения на высоком научном уровне;

- заслушивание и обсуждение научных докладов по важнейшим проблемам и достижениям фундаментальных и прикладных наук, принятие решений по вопросам использования этих достижений в практической деятельности Общества;

- обсуждение и вынесение рекомендаций по вопросам изменения структуры Общества, штатного расписания подразделений, объемам финансирования научно-исследовательских работ;

- рассмотрение и утверждение результатов проведения конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей подразделений, занимающихся научными разработками, и научных работников и специалистов.

Ученый совет Общества вправе принимать к рассмотрению и иные вопросы, связанные с научно-исследовательской и научно-технической деятельностью Общества.

Решения, принимаемые Ученым советом Общества, доводятся до работников Общества в приказах Генерального директора Общества.

26. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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

27. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества 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, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

28. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

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

29. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

29.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

29.5. 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления 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, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

30. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

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

30.2. 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.

31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

31.2. 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.

32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

32.1. 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.

32.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

33. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

33.1. Общество имеет филиал «Научно-Технический центр по созданию новой техники и технологии» в г. Видное Московской области (142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23).

33.2. Общество имеет представительства:

в г. Орел,

в г. Новокузнецке Кемеровской области,

в Республике Беларусь (г. Минск),

в Киргизской Республике (г. Бишкек).

Международный платежный документ (МПД) России №46
по г. Москве

в интересах и по поручению
Итого государственной регистрации юридических
лиц (ИНН) № 30.ИЮН.2015 года

ОГРН 1024700144061

ГРН 24574421197862

Оригинал документа хранится в регистрирующем
государственном органе

КАТОС НА РЕГИСТРАТОРА
регистрационный орган



[Handwritten signature]

Принумеровану, прошито и
скреплено печатью на
(двадцать) листах
2015

