

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025000657010 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.07.2022 за ГРН 2227706769630



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
АО «Газпром оргэнергогаз» 23.06.2022
(протокол № 1-2022 от 28.06.2022)

УСТАВ
Акционерного общества
«Оргэнергогаз»

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Оргэнергогаз» (далее – Общество) учреждено путем преобразования Государственного предприятия «Оргэнергогаз» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992г. № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

Инспекцией МНС России по г. Видное Московской области выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 50 № 002518689 с присвоением основного государственного регистрационного номера 1025000657010.

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Оргэнергогаз», на английском языке – Stock Company «Orgenergogaz».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Оргэнергогаз», на английском языке – SC «Orgenergogaz».

2.3. Место нахождения Общества: город Москва.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.5. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.6. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

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

3.8. 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.

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

3.10. 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 визуальной идентификации.

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.

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

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 и на основании утвержденных Обществом положений. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

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

5.4. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество создано в целях получения прибыли в сфере своей деятельности.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация и проведение комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию единой отраслевой системы диагностического обслуживания объектов магистральных газопроводов, поэтапного перехода на ресурсосберегающую технологию эксплуатации газотранспортной системы ПАО «Газпром»;

- разработка, производство и внедрение методов, средств и систем диагностики для вновь создаваемого и эксплуатируемого оборудования компрессорных станций, линейной части магистральных, распределительных газо- и нефтепроводов, АГНКС, СОГ, ГПЗ, промысловых (объектов добычи и подземного хранения газа) газопроводов;

- выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по охране окружающей среды, экологическому мониторингу, энерго- и ресурсосбережению;

- координация выполнения и контроль научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области экологической безопасности, производственно-экологического мониторинга, экологически чистых технологий, создание новых технических и программных средств производственно-экологического мониторинга;
- организация научных исследований, разработок, производства и внедрения нового энергомеханического и технологического оборудования, технических средств для охраны окружающей среды и экологического мониторинга, средств и систем автоматизации технологических процессов и диагностики, товаров народного потребления;
- выполнение экспертных работ, сопровождение НИР, ОКР и СПР по заданию ПАО «Газпром», его структурных подразделений и дочерних предприятий;
- выполнение функций Заказчика по заданию администрации ПАО «Газпром» по разработке энергомеханического, технологического оборудования систем автоматического управления, средств автоматизации и диагностики для КС, СОГ, ГРС и линейной части магистральных газопроводов;
- участие в освоении головных образцов, выполнение пуско-наладочных работ и организации эксплуатации новых типов оборудования отечественного и импортного производства для объектов добычи, подготовки и транспорта газа, включая электротехническое, теплотехническое оборудование, системы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- разработка, изготовление, сертификация и проведение испытаний оборудования и систем, в том числе подведомственного Ростехнадзору и Главгосэнергонадзора Российской Федерации;
- организация и проведение гарантийных, межведомственных, приемочных и эксплуатационных испытаний, приемки нового и ремонтного оборудования и систем на стендах и в натурных условиях;
- организация и проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по химматериалам и продуктам, технологиям их производства, промышленного серийного производства (в т.ч. собственного) и применения на трубопроводах, запорно-регулирующей арматуре и различном технологическом оборудовании;
- организация и проведение комплекса работ по доработке (разработке), производству и внедрению технических средств для контроля, диагностирования и обслуживания запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и технологического оборудования газовых объектов;
- разработка (доработка) отечественных аналогов быстроизнашиваемых узлов и деталей для запорно-регулирующей арматуры и технологического оборудования газовых объектов, организация их испытаний, производство и внедрение;
- разработка (в том числе на основе соглашений о прямых связях, хоздоговоров и контрактов), изготовление и поставка заказчикам, в страну-партнер по кооперации и третьей страны нового конкурентноспособного энергомеханического и технологического оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, средств и систем автоматизации и технической диагностики, приборов контроля и автоматики магистральных газопроводов, а также экспорт и импорт всех видов инжиниринговых услуг по видам деятельности Общества;
- оказание услуг по инженерно-техническому и диагностическому обслуживанию объектов добычи, транспортировке нефти и газа и газового конденсата, переработке и распределению газа ПАО «Газпром» с целью обеспечения их надежного и эффективного функционирования на основе внедрения передовых организационных и технических решений, достижений науки и техники;

- организация и совершенствование системы ремонтно-технического обслуживания объектов газовой, нефтяной и энергетической промышленности;
- разработка новой, корректировка действующей нормативно-технической документации по эксплуатации и диагностике линейной части и промысловых и распределительных газопроводов, оборудования и систем объектов газовой, нефтяной и энергетической промышленности;
- разработка программ и мероприятий по повышению надежности и эффективности работы основного и вспомогательного оборудования КС, ДКС, СПХГ, станций охлаждения газа, ГПЗ, линейной части магистральных газопроводов, промысловых газопроводов, ГРС, организация их внедрения и других объектов;
- разработка программ и мероприятий по экономии ТЭР и внедрению ресурсосберегающих технологий;
- обобщение и распространение передового опыта эксплуатации и ремонтно-профилактического и диагностического обслуживания оборудования в добыче, транспорте и переработке газа;
- анализ аварий и повреждений, разработка рекомендаций и мероприятий по ликвидации последствий и недопущению аварий;
- разработка современных технических требований к новому оборудованию для строительства, реконструкции и модернизации газотранспортных систем, объектов добычи и переработки газа, для оборудования и систем компрессорных станций;
- выполнение функций управления проектами (проектный менеджмент) в области строительства, монтажа, ПНР, эксплуатации и диагностики энергетических, нефтяных, газовых и других объектов и оборудования;
- разработка новой, корректировка действующей нормативно-технической документации и выполнение работ по продлению ресурса оборудования КС, линейной части МГ, запорной арматуры, АСУ, электрооборудования;
- разработка современных технических требований к новому оборудованию и системам для строительства, реконструкции и модернизации объектов добычи, транспортировки, переработки и распределения газа;
- сбор, обработка, систематизация статистических данных по эксплуатации, расчет и анализ показателей надежности и эффективности работы оборудования и систем объектов магистральных газопроводов, разработка и совершенствование систем паспортизации и информации;
- оценка и анализ рисков аварий, разрушений оборудования и поражения людей в опасных ситуациях техногенного и природного происхождения;
- консалтинг и аудит эффективности технологических процессов на производстве;
- эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (испытательный стенд);
- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений, проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора и подъемных сооружений в случаях, предусмотренных правилами эксплуатации;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- разработка или восстановление технической документации (паспортов) на сосуды и аппараты, подведомственные Ростехнадзору Российской Федерации;
- проектирование, строительство, ремонт и техническое перевооружение объектов Общества производственного и непромышленного назначения, экспертиза проектов строек;
- выполнение проектных работ, разработка проектной и технологической документации для действующих и создаваемых объектов и производств нефтяной и газовой промышленности;
- разработка норм технологического проектирования;

- организация и проведение технического аудита оборудования для всех объектов газовой и нефтяной промышленности;
- экспертиза безопасности потенциально опасных производств и объектов энергетики, нефтяной и газовой промышленности, в том числе:
 - проведение экспертизы по организационной и технической готовности предприятий ПАО «Газпром» к осуществлению лицензируемого вида деятельности (в части эксплуатации);
 - проведение экспертизы (с выдачей заключения) технических решений (в том числе предусматриваемых проектно-конструкторской документацией), связанных с обеспечением безопасности;
 - проведение экспертизы (с выдачей заключения) программ, методик контроля и испытаний;
 - проведение контроля неразрушающими методами;
 - проведение технического диагностирования, включая внутритрубную дефектоскопию, электрометрические измерения и акустико-эмиссионные обследования, в том числе подводных переходов;
- проведение энергоаудита;
 - проведение технической экспертизы проектов, рабочей и конструкторской документации, отдельных технических решений, связанных с созданием новых и реконструкцией действующих производств, объектов, оборудования и систем;
 - проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов;
 - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (техническое диагностирование оборудования, проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля);
 - проведение экспертизы зданий и сооружений на опасных производственных объектах;
 - проведение экспертизы декларации промышленной безопасности и иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов;
 - проектирование аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
 - проведение экспертизы безопасности газового оборудования и объектов газового хозяйства;
 - проведение экспертизы (выдача заключений) по программам и методикам;
 - проведение экспертизы по техническим решениям, связанным с обеспечением безопасности объектов газоснабжения;
- выполнение работ по разработке, внедрению и мониторингу систем менеджмента качества;
- изготовление технических средств охраны окружающей среды и экологического мониторинга;
- проведение природоохранных работ, экологический мониторинг на объектах топливно-энергетического комплекса;
- надзор за природоохранными сооружениями предприятий газовой промышленности, проведение пусконаладочных работ головных образцов природоохранных сооружений;
- производство, монтаж, наладка и эксплуатация природоохранного оборудования, средств экоаналитического контроля производств и транспортных средств;
- экологический аудит;

- составление и издание печатной продукции по вопросам охраны окружающей среды, экологическому мониторингу, диагностики и эксплуатации оборудования трубопроводов;
- разработка и экспертиза проектов создания и реконструкции подсистем производственно-экологического мониторинга;
- разработка, метрологическая аттестация, изготовление, комплектация, поставка, развертывание и запуск измерительного оборудования для контроля атмосферы, воды, почвы, в том числе стационарных и передвижных станций контроля атмосферы, воды, почвы, а также приборов экологического контроля;
- проведение мониторинга загрязнений природных сред;
- техническое обслуживание и сопровождение измерительного оборудования, а также организация и осуществление контроля за эксплуатацией систем производственно-экологического мониторинга на предприятиях и объектах ПАО «Газпром»;
- разработка разделов ОВОС (Оценка воздействий на окружающую среду) для предприятий газовой промышленности;
- разработка, производство и испытание образцов новой техники и технологий в области экологического мониторинга и экологической безопасности;
- разработка информационных технологий функционирования отраслевой системы производственно-экологического мониторинга, ее элементов, информационного и программного обеспечения;
- разработка, согласование и выпуск отраслевой нормативно-технической документации в области производственно-экологического мониторинга и экологической безопасности промышленных предприятий;
- экологический мониторинг объектов и систем трубопроводного транспорта;
- разработка и совершенствование информационных систем и банков данных;
- составление, печать и реализация топографических карт, планов и схем расположения трасс магистральных газопроводов;
- создание, ведение и использование распределенного банка данных ПАО «Газпром» о техническом состоянии и функционировании объектов и оборудования газовой промышленности;
- разработка методик и компьютерных программ оценки остаточного ресурса (риска эксплуатации) газотранспортного оборудования;
- разработка, наладка, установка программного обеспечения для систем автоматического управления, сбора и отображения информации на объектах нефтяной и газовой промышленности;
- обследование подводных переходов;
- проведение комплекса диагностических работ на переходах газопроводов через водные преграды;
- проведение комплекса работ по испытаниям, в том числе различными методами стресс-теста, очистке и осушке трубопроводов законченных строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом;
- монтаж наружных и внутренних сетей, систем и оборудования, прокладка линий связи, радио и телемеханики;
- монтаж, наладка, ремонт и обслуживание электротехнического оборудования, средств дефектоскопии магистральных газопроводов, запорной арматуры;
- проведение работ по проектированию, наладке, ремонту, обслуживанию и обследованию средств электрохимзащиты объектов;
- проведение технического диагностирования сосудов, подконтрольных органам Госгортехнадзора Российской Федерации;
- проведение водолазных, подводно-технических и диагностических работ на гидротехнических сооружениях, контроль за их техническим состоянием;

- проведение контроля оборудования и материалов, неразрушающими и разрушаемыми методами контроля, подконтрольными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и Государственному санитарно-эпидемиологическому надзору Российской Федерации;
- проведение геофизических исследований скважин;
- проведение прострелочно-взрывных работ;
- проведение топографо-геодезических и картографических работ, а также работ по дистанционному зондированию трасс магистральных газопроводов с привлечением авиационной и космической техники, в т.ч. с использованием систем GPS;
- организация и проведение инженерно-геологических обследований районов пролегания трасс магистральных газопроводов;
- организация и проведение аэрокосмического мониторинга магистральных газопроводов;
- наладка, ремонт, техническое обслуживание, диагностика и продление остаточного ресурса:
 - фонтанной арматуры скважин;
 - технологического оборудования объектов промысловой подготовки газа к транспорту магистральными трубопроводами;
 - промысловых трубопроводов и коллекторов;
 - наладка, ремонт, техническое обслуживание, диагностика, продление остаточного ресурса, ведомственная приемка технологического оборудования ГРС;
 - наладка, ремонт, техническое обслуживание, диагностика и продление остаточного ресурса запорно-регулирующей арматуры;
 - испытание и ведомственная приемка запорно-регулирующей арматуры;
 - проведение диагностических работ по паспортизации технологических трубопроводов компрессорных и дожимных станций;
 - проведение комплекса работ по системам противокоррозионной защиты, включая электрохимзащиту, изоляцию и проблемы внутренней коррозии трубопроводов и других объектов газовой промышленности;
 - разработка и совершенствование систем паспортизации и информации объектов магистральных газопроводов;
 - организация и проведение ремонта и обслуживания оборудования и систем объектов магистральных газопроводов, добычи, переработки и хранения газа;
 - работы по наладке, ремонту, техническому обслуживанию, диагностированию и проведению экспертизы грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на объектах нефтяной и газовой промышленности;
 - проведение комплекса работ по обеспечению качества природного газа в процессе добычи, транспортировки и хранения, включая измерения показателей качества газа;
 - выполнение функций Заказчика по проектированию, изготовлению и монтажу оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на объектах отрасли;
 - выполнение функций Заказчика по разработке технологий:
 - водоподготовки питьевой и технологической воды;
 - очистки промышленных и бытовых сточных вод;
 - безопасного складирования и (или) захоронения осадков сточных вод;
 - проведение капитальных ремонтов электрических машин и оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
 - техническое обследование, ремонт контроля и защиты оборудования и объектов газового хозяйства;
 - диагностика технического состояния газоперекачивающего оборудования, трубопроводов, обвязок и технологического оборудования КС МГ;

- диагностика технического состояния технологического оборудования и объектов территориальных систем газоснабжения и АГНКС;
- проведение гидравлических испытаний трубопроводов, обвязок и технологического оборудования;
- техническое освидетельствование сосудов и аппаратов, работающих под давлением;
- техническое диагностирование и экспертное обследование объектов котлонадзора (в т.ч. сосудов и аппаратов, работающих под давлением);
- наладка и испытание газоиспользующего оборудования на объектах нефтяной и газовой промышленности;
- составление методических пособий, учебников и тренажеров для обучения специалистов по всем направлениям деятельности Общества;
- подготовка и аттестация специалистов, привлекаемых к диагностическим работам и контролю за техническим состоянием трубопроводов, энергомеханического и технологического оборудования, а также оформление разрешений организациям на право проведения этих работ на КС;
- обучение и подготовка персонала по проектированию, монтажу, ПНР и обслуживанию систем объектов газовой и нефтяной промышленности, в том числе разработка программ и пособий по подготовке специалистов, создание учебных курсов для эксплуатации средств и систем;
- выполнение функции заказчика по строительству жилых домов, объектов производственного и непромышленного назначения;
- выполнение строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- посреднические работы и услуги в строительстве;
- организация и осуществление экспертизы проектов и технического надзора за качеством строительства, капитального ремонта и реконструкции линейной части магистральных и промысловых газонефтепродуктопроводов и других трубопроводных систем, распределительных сетей низкого давления, оборудования и систем компрессорных станций, СОГ, ГПЗ, ГРС и других объектов;
- выполнение инженерных изысканий для строительства;
- строительство магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов (испытание трубопроводов);
- разработка и согласование системных (технических) проектов по оборудованию и оснащению объектов техническими средствами защиты информации и обеспечения безопасности, организация и выполнение работ по их реализации;
- организация внедрения и ввода в эксплуатацию технических средств защиты информации и обеспечения безопасности, разработка инструкций и методических рекомендаций по их эффективному применению;
- организация эксплуатации (опытной и подконтрольной эксплуатации, авторского надзора, профилактических работ, плановых и текущих ремонтов и т.д.) технических средств защиты информации и обеспечения безопасности, оказание сервисных услуг потребителям;
- проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и локальных сетей аварийной радиосвязи;
- проектирование, монтаж, пуско-наладка, ремонт, эксплуатационное и техническое обслуживание систем (установок) пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, автоматического пожаротушения;
- проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;

- проектирование, монтаж, пуско-наладка, ремонт, эксплуатационное и техническое обслуживание локальных сетей аварийной радиосвязи;
- разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и научно-техническому консультированию по вопросам пожарной безопасности;
- проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
- проведение работ по огнезащитной обработке антипиренами всех видов строительных конструкций;
- проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности;
- обучение мерам пожарной безопасности;
- экспертиза промышленной безопасности;
- осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности;
- информационно-поисковые услуги по договорам с заказчиками, а также посредническая деятельность в рамках своей компетенции и данного Устава;
- решение вопросов социального развития коллектива Общества, в том числе жилищного строительства, рабочего снабжения, социально-бытового, торгового, медицинского, санаторно-курортного и культурного обслуживания, развития садоводческих товариществ, подсобных сельских хозяйств;
- проведение работ по сервисному обслуживанию, ремонту и продаже автомобильного транспорта;
- оказание платных услуг населению, производство и реализация товаров различного назначения;
- организация, строительство и содержание автозаправочных станций и стоянок для авто-, мотосредств;
- транспортные услуги легкового и грузового транспорта, грузовые и пассажирские автоперевозки, транспортировка грузов;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда и лизинг движимого имущества, в том числе автотранспортных средств, машин, оборудования, вычислительной техники и др.;
- оказание услуг складского хозяйства;
- оптовая и розничная торговля;
- закупка, производство, переработка, хранение, транспортировка и реализация продукции сельского хозяйства и животноводства по рыночным ценам;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного и оздоровительного назначения;
- оказание услуг предприятиям общественного питания, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- оказание платных юридических услуг;
- проведение мероприятий, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- пуско-наладка и сервисное обслуживание систем промышленной вентиляции объектов газовой промышленности и других отраслей;
- калибровка средств измерений, используемых для оценки технического состояния объектов магистральных и распределительных газопроводов, газопромысловых коммуникаций.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.

6.3. Для достижения своих целей Общество обеспечивает:

- планирование своей деятельности и определения перспектив развития, исходя из необходимости экономического и социального развития Общества, получения прибыли и повышения доходов работников;

- повышение эффективности использования имущества и финансовых средств;
- совершенствование организации управления, форм и методов хозяйствования;
- создание безопасных условий труда, соблюдение в хозяйственной деятельности норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности;
- социально-экономическое развитие трудового коллектива, укрепление материальной базы социальной сферы;
- правовое обеспечение всех видов деятельности, защиту прав и законных интересов Общества.

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

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 42 095 116 (сорок два миллиона девяносто пять тысяч сто шестнадцать) рублей, который разделен на 6 013 588 (шесть миллионов тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 7 (семь) рублей каждая.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные (документарные) 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 размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии с Федеральным закон «Об акционерных обществах».

7.6. 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.

7.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Способ размещения определяется в решении о размещении акций или иных эмиссионных ценных бумаг.

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

7.9. 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 принимается Наблюдательным советом Общества, в случаях когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Наблюдательным советом Общества единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

7.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения

их общего количества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11. Дополнительно к размещенным акциям Общество имеет право размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 7 (семь) рублей каждая в количестве 4 911 042 (четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч сорок две) штуки (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе проводить размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Решение Наблюдательного совета Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Наблюдательным советом Общества единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

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 действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.

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

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

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 не менее 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.

10.5. Если по окончании второго или 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, Наблюдательный совет Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать данные, указанные в п. 5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

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

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного 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 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.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды подлежат выплате в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должна быть определена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению Наблюдательного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

12.5. Срок обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов составляет три года с даты принятия решения о выплате дивидендов.

12.6. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является – Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

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

13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое 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 Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

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

14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 17.4. настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

14.6. 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.

14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.8. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета 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, установленные 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.

14.12. Общее собрание акционеров проводится на территории Москвы или Московской области. Адрес места проведения Общего собрания акционеров устанавливается Наблюдательным советом Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

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) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов 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, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету 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.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 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 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.

16.3. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

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

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

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Наблюдательным советом Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. 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 Наблюдательный совет 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.

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 для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://orgenergogaz.gazprom.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

17.5. 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 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,

предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования

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 доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества.

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

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. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

18.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.5. Секретарь общего собрания акционеров избирается Наблюдательным советом Общества при подготовке к Общему собранию акционеров или назначается председательствующим на общем собрании акционеров.

Статья 19. Наблюдательный совет Общества

19.1. Наблюдательный совет 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 Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2. настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

19.5. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Наблюдательный совет Общества действует на основании настоящего Устава, а также Положения о Наблюдательном совете Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

19.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

19.8. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Статья 20. Компетенция Наблюдательного совета Общества

20.1. К компетенции Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «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 дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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, определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 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) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 15.1 настоящего Устава;

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

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

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

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

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 21. Председатель Наблюдательного совета

21.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

21.2. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества, утверждает повестку дня

заседаний и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

Статья 22. Заседания Наблюдательного совета

22.1. Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься на заседаниях Наблюдательного совета и путем заочного голосования (опросным путем).

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

22.2. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Наблюдательного совета;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества, заседания Наблюдательного совета созываются членом Наблюдательного совета, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

Первое после избрания нового состава Наблюдательного совета Общества заседание может быть созвано любым членом Наблюдательного совета Общества.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества обладают Председатель Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

22.4. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 10 дней до даты представления в Наблюдательный совет Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Указанные сроки могут быть сокращены по решению Председателя Наблюдательного совета Общества с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также в случае необходимости оперативного решения вопросов.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должно быть направлено каждому члену Наблюдательного совета Общества посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

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 Наблюдательного совета;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Наблюдательный совет Общества заполненных бюллетеней для голосования.

22.5. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

22.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.7. На заседаниях Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (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 Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Наблюдательного совета Общества по их запросу.

При принятии Наблюдательным советом Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

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

Протокол заседания подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования. Протокол направляется членам Наблюдательного совета Общества по их запросу.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Наблюдательного совета Общества.

22.9. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяется также Положением о Наблюдательном совете Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 23. Решение Наблюдательного совета Общества

23.1. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

23.3. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов избранных членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не требуется большее число голосов для принятия соответствующих решений. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

23.4. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества, при принятии Наблюдательным советом Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Наблюдательный совет вправе в любое время приостановить полномочия Генерального директора и назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

24.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества либо одним из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

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

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

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

24.7. Генеральный директор (лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества):

- 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 и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

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

- определяет и утверждает структуру Общества, утверждает штатное расписание, положения о структурных подразделениях (в том числе филиалах и представительствах), должностные инструкции и другие внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- 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 положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета 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 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.

Статья 25. 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 Наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями глав X и XI 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 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 договорам и сделкам;

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

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

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Наблюдательным советом 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, Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета 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 Наблюдательным советом Общества.

Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять 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 отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

28.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом 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 ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

28.5. 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 Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, 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

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

29.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Статья 30. Реорганизация Общества

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

30.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к

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

Статья 31. Ликвидация Общества

31.1. 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.

31.2. В случае ликвидации Общества Наблюдательный совет 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 Общества выступает в суде.

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

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

Российская Федерация

город Москва

Двадцатого июля две тысячи двадцать второго года

Я, Измайлова Надежда Ивановна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/214-н/77-2022-5-474.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4050 руб. 00 коп.

Н.И.Измайлова

