

Межрайонная ИФНС России №11  
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 10 июня 2018

ГРН 2182651423920

ОГРН 1022603623701

Подпись [подпись] Для Муромов Р.М.  
инициалы



**УТВЕРЖДЕН**  
решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «Невинномысскгоргаз»  
(протокол № 33 от 15 июня 2018 года)

**УСТАВ**  
Акционерного общества  
«Невинномысскгоргаз»

г. Невинномысск, 2018 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Невинномысскгоргаз» (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и является корпоративным юридическим лицом.

Наименование Общества при его создании - открытое акционерное общество «Невинномысскгоргаз» (с 09 марта 1994 года - акционерное общество открытого типа «Невинномысскгоргаз»), учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.1992 г. № 1559, зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Невинномысска от 09.03. 1994 г. № 197).

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный закон»), другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕВИННОМЫССКГОРГАЗ»;  
сокращенное - АО «Невинномысскгоргаз».

2.2. Место нахождения Общества: 357112, край Ставропольский, город Невинномысск, улица Менделеева, дом 62.

## **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 не отвечают по обязательствам Общества и 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 банках, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций, а также внесенного акционерами в качестве вклада в имущество Общества.

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.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также 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 общества**

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств, а права и обязанности, возникающие в процессе их деятельности, принадлежат Обществу. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

5.4. Создание Обществом дочерних обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних 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 надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей и получения прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создания здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

6.2.1. Транспортировка газа по газопроводам города Невинномыска и Кочубеевского района;

6.2.2. Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);

6.2.3. Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение

функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;

6.2.4. Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов и др.;

6.2.5. Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным города Невинномысска и Кочубеевского района;

6.2.6. Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения города Невинномысска и Кочубеевского района;

6.2.7. Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования города Невинномысска и Кочубеевского района;

6.2.8. Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;

6.2.9. Сдача имущества в аренду;

6.2.10. Подготовка и повышение квалификации работников Общества;

6.2.11. Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;

6.2.12. Оптовая и розничная торговля;

6.2.13. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;

6.2.14. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

6.3. 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 определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 27110 (Двадцать семь тысяч сто десять) рублей. Уставный капитал разделен на 13555 обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая.

7.2. Общество вправе, в дополнение к размещенным акциям, размещать обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости.

Все акции общества являются бездокументарными.

7.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить до 13555 (Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных Уставом Общества и действующим законодательством.

7.4. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.5. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

7.6. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

7.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

7.8. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал

Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Форма оплаты дополнительных акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

7.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

7.10. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

7.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

7.12. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом.

7.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров.

7.14. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

7.15. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

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

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

## **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества**

9.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Федеральным законом и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;

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

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

9.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.4. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества, и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

9.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 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 оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, а в случаях предусмотренных федеральным законом Центральным банком Российской Федерации.

10.5. Если по окончании второго отчётного года или каждого последующего отчётного года стоимость чистых активов Общества окажется 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.

10.6. Если по окончании второго или каждого последующего отчётного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в

установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

### **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

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

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного 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 отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

12.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. При этом в соответствии с Федеральным законом, Общество в исключительных случаях вправе принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные 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.

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 (фиксируются) 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.

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

### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

15.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

15.1.2. реорганизация Общества;

15.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

15.1.4. избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

15.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;

15.1.7. 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;

15.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15.1.9. утверждение аудитора Общества;

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

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

15.1.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15.1.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15.1.14. дробление и консолидация акций;

15.1.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

15.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

15.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

15.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15.1.20. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.1.21. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

15.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

### **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров**

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.1.1–15.1.3, 15.1.5, 15.1.16, 15.1.17 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, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.1.2, 15.1.6, 15.1.14–15.1.19 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

### **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, и Ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного 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.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, или вручения под роспись.

17.5. Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона, 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 помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

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

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

17.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

17.9. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества.

В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет лицо, которому Председателем Наблюдательного совета поручено проведение Общего собрания акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного совета Общества, либо лицо, которому Наблюдательным советом поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров.

17.10. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

Место проведения Общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Наблюдательного совета Общества.

## **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 на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Наблюдательным советом.

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 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.

18.5. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## **Статья 19. Наблюдательный совет Общества**

19.1. Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительного органа (Генерального директора) Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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 Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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.

19.4. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 человек.

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

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

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

19.7. 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:

20.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20.1.2. утверждение перспективных планов, капитальных вложений и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета доходов и расходов и инвестиционных программ Общества;

20.1.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;

20.1.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

20.1.5. утверждение даты определения (фиксации) 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, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

20.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

20.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

20.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;

20.1.9. предложение кандидатуры Генерального директора Общества и приостановление его полномочий, установление выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания;

20.1.10. рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, секретарю Наблюдательного совета Общества вознаграждений и компенсаций;

20.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

20.1.14. согласование (последующее одобрение) сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок, указанных в п.п. 24.7.2 Устава). В случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) XI Федерального закона соответственно. В случае если положения указанных глав Федерального закона к таким сделкам не применяются на основании п. 3 ст. 78 и п. 2 ст. 81 Федерального закона, то сделки подлежат согласованию (одобрению) в качестве сделок с недвижимым имуществом;

20.1.15. согласование (последующее одобрение) сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения главы X (или) XI Федерального закона соответственно.

В случае если положения указанных глав Федерального закона к таким сделкам не применяются на основании п.3 ст.78 и п.2 ст. 81 Федерального закона, то сделки подлежат согласованию (одобрению) на основании настоящего подпункта Устава.

20.1.16. согласование (последующее одобрение) сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона;

20.1.17. согласование (последующее одобрение) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона;

20.1.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20.1.19. определение размера оплаты услуг аудитора;

20.1.20. принятие решения о переоценке основных фондов;

20.1.21. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона, а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций);

20.1.22. предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

20.1.23. принятие решений по вопросам, предусмотренными внутренними документами Общества, утверждёнными решением общего собрания акционеров общества или Наблюдательного совета.

20.1.24. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

20.1.25. утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

20.1.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

20.1.27. одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;

20.1.28. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору 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. Заседания Наблюдательного совета 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, акционера (акционеров), владеющие более чем 20 % голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества, заседания Наблюдательного Совета Общества созываются членом Наблюдательного совета Общества, инициирующим его проведение.

22.2. 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, акционер (акционеры) владеющие более чем 20 % голосующих акций общества.

22.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Общества утверждается лицами, созывающими заседание Наблюдательного совета Общества.

22.4. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета Общества должно быть направлено каждому члену Наблюдательного совета Общества заказным письмом, вручено под роспись или направлено электронными видами связи по адресу, указанному членом Наблюдательного совета, с указанием даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

- форма проведения заседания;
- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме); дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной 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.

22.5. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствуют более 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, Наблюдательного совета 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 трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- состав Наблюдательного совета
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.
- дата составления протокола;
- иные сведения в соответствии с внутренними документами Общества.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председателем Наблюдательного совета (председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарём Наблюдательного совета.

При принятии Наблюдательным советом Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) помимо сведений, указанных выше, указываются:

- дата и время окончания приёма бюллетеней от членов Наблюдательного совета;
- члены Наблюдательного совета, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

Протокол заседания подписывается председателем Наблюдательного совета Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования.

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, если Федеральным законом не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

23.4. Решение Наблюдательного совета общества могут приниматься на заседании Наблюдательного совета и путём заочного голосования.

23.5. В случае, равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества при принятии решений, право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета Общества.

### **Статья 24. Генеральный директор Общества**

24.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.

24.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 15.1.20. настоящего Устава сроком на 5 (пять) лет.

24.3. Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

24.4. Генеральный директор отчитывается перед Наблюдательным советом Общества:

- об исполнении решений Наблюдательного совета;
- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества.

24.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета либо лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

24.6. Генеральный директор может избираться как из числа акционеров Общества, так и других лиц. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора,

должностей в органах управления других организаций допускается на основании решения Наблюдательного совета Общества.

24.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор также осуществляет следующие полномочия:

24.7.1. распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

24.7.2. самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности Общества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

- договоры купли-продажи, аренды (субаренды) находящихся в собственности третьих лиц земельных участков (долей в праве общей долевой собственности, частей земельных участков) под строящимися или реконструируемыми объектами недвижимого имущества, где цена договора рассчитана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под объектами недвижимого имущества, принадлежащими Обществу на праве собственности;

- соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков (частей земельных участков), находящихся в собственности третьих лиц, под строящимися или реконструируемыми Обществом объектами недвижимого имущества;

- договоры (соглашения) безвозмездного пользования земельными участками (частями земельных участков), находящимися в собственности третьих лиц;

- договоры (соглашения) безвозмездного пользования иными объектами недвижимого имущества, находящимися в собственности третьих лиц.

24.7.3. самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением сделок с недвижимым имуществом отнесенных к компетенции Наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества), стоимость которого составляет не более 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

24.7.4. с предварительного согласия Наблюдательного совета Общества совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества; а также сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок указанных в п.п. 24.7.2. Устава), определенной по данным

его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

24.7.5. с предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

24.7.6. выносит на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос о переоценке основных фондов Общества;

24.7.7. утверждает должностные инструкции работников Общества;

24.7.8. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

24.7.9. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

24.7.10. утверждает положения о филиалах и дочерних обществах;

24.7.11. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, руководителей филиалов, дочерних обществ, и представительств Общества;

24.7.12. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

24.7.13. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;

24.7.14. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

24.7.15. обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;

24.7.16. формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Наблюдательным советом Общества бюджета доходов и расходов, и инвестиции на капитальные вложения Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;

24.7.17. обеспечивает подготовку проведения заседаний Наблюдательного совета и Общих собраний акционеров;

24.7.18. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

24.7.19. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;

24.7.20. создает безопасные условия труда;

24.7.21. обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;

24.7.22. обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;

24.7.23. организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

24.7.24. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;

24.7.25. организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

24.7.26. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 25. Крупные сделки.**

#### **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

25.1. Решения о согласии на совершение или последующем 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.

25.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (абзац 2 п. 17.4 настоящего Устава).

25.3. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

25.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона по требованию единоличного исполнительного органа, члена Наблюдательного совета Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

### **Статья 26. Ревизионная комиссия, аудитор Общества**

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.

26.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

26.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

26.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

26.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения в устной и/или письменной форме. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

26.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.

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

Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Наблюдательный совет.

26.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения.

## **Статья 27. Учет, отчетность, документы Общества**

27.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

27.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества.

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

27.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор (решение) о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

27.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.4 настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

### **Статья 28. Предоставление Обществом информации**

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

28.2. Акционер (акционеры) Общества, имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, в том числе и к документам первичного бухгалтерского учета.

28.3. Документы, предусмотренные пунктом 27.4 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных пунктом 27.5. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

### **Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества**

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

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

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

Межрайонная ИФНС России №11  
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата 10 июля 2012

ГРН 2182651423920

ОГРН 1022603623701

*Мурсева Д.М.*  
Подпись \_\_\_\_\_ Инициалы \_\_\_\_\_



Генеральный директор  
АО «Невинномысскгаз»  
*В.В. Поторегов*  
В.В. Поторегов

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью 21 (двадцать один) лист

