ИФНС России
по г.Йошкар-Оле
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«08» сентября 2020 г.
ОГРН 1021200752935
ГРН 2201200090530
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
НОВОСЕЛОВА М.И.
(фамилия, инициалы)
(подпись)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО «Газпром газораспределение
Йошкар-Ола»
Протокол № 1 (33) от «22» августа 2020 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА»

в новой редакции

2020 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», именуемое в дальнейшем - Общество, является непубличным корпоративным юридическим лицом — коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности и действует на основании Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Федеральный закон).

1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

1.4. Сокращенное наименование: ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

1.5. Место нахождения Общества: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества являются:

• Поставка, транспортировка и реализация газа непосредственно его потребителям на территории Республики Марий Эл;

• Организация безопасного и бесперебойного обеспечения газом объектов в соответствии с заключенными договорами;

• Оперативное управление режимами газопроводов;

• Реализация сжиженного и природного газа населению РФ, коммунально-бытовым, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям РФ;

• Реализация сжатого и сжиженного газа для заправки автомашин предприятиям РФ и частным лицам;

• Техническое обслуживание и ремонт подземных газопроводов, газового оборудования объектов и предприятий газового хозяйства городов и других населенных пунктов;

• Техническое обслуживание и ремонт средств (систем) защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии;

• Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования установок СУГ;

• Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования (газопроводов) промышленных, сельскохозяйственных предприятий и предприятий бытового обслуживания;

• Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельных (в том числе блочных), теплогенераторов с газогорелочными устройствами, средств защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии;

• Техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства;

• Изготовление (ремонт) газового оборудования;

• Проведение экспертизы безопасности газового оборудования и объектов газового хозяйства;

• Выполнение работ и (или) оказание услуг по поверке средств измерений;

• Строительство (монтаж), пусконаладка объектов газового хозяйства;

• Капитальный ремонт объектов газового хозяйства;

• Развитие систем газоснабжения и газификация жилого фонда;

• Производство товаров народного потребления;

• Оказание платных услуг населению;

• Проектирование расширяемых и реконструируемых систем газоснабжения для обеспечения природным и сжиженным газами давлением не более 1,2 МПа;

• Профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования;

• Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе внешнеэкономическую.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество обеспечивает:

организацию и проведение во взаимодействии с государственными органами мобилизационной подготовки, гражданской обороны на своих объектах, учета и бронирования военнообязанных;

защиту сведений, составляющих государственную тайну, используемых в деятельности Общества, для чего создается структурное подразделение по защите государственной тайны.

3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, 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 должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества решением Общего собрания участников Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров Общества.

5.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом.

5.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются на должность генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6. Участники Общества

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

6.2. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят.

7. Права и обязанности участников Общества

7.1. Участники Общества несут права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящим Уставом могут быть предусмотрены дополнительные права и обязанности участника (участников) Общества. Порядок возникновения и прекращения дополнительных прав и обязанностей участника (участников) Общества, определяется Федеральным законом.

7.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или

с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.4. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

8. Уставный капитал Общества

8.1. Размер уставного капитала Общества составляет 374 665 572 (Триста семьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 42 копейки. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

8.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

8.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено Федеральным законом.

9. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия участников Общества и Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право

покупки доли или части доли участника Общества, само Общество вправе приобрести доли или части доли, принадлежащие участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

9.4. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

В случае, если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пятнадцати дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.6. В случае, если в течение сорока пяти дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия

остальных участников Общества.

9.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

9.9. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение пятнадцати дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

10. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. В случае, если не получено согласие участников Общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

10.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

11. Вклады в имущество Общества

11.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

11.2. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

11.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

11.4. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами,

вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено Федеральным законом.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

13. Ведение списка участников Общества

13.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

13.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14. Общее собрание участников Общества

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

14.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

14.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов коллегиального органа управления - Совета директоров Общества;

3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) принятие решений о согласии на совершение (последующем одобрении) крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

10) принятие решения об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества;

11) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

14.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также на решение исполнительного органа Общества.

14.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

14.7. Генеральный директор обязан не позднее, чем за ***пятнадцать*** дней до проведения очередного или внеочередного Общего собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и по адресу электронной почты, указанному в том же списке.

14.8. В уведомлении указывается время, место и форма проведения очередного Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня очередного Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за ***десять*** дней до его проведения.

Место проведения очередного общего собрания участников Общества может быть определено вне места нахождения Общества.

14.9. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня очередного Общего собрания участников Общества.

14.10. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня очередного Общего собрания участников вносятся изменения, генеральный директор обязан не позднее чем за ***три*** дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в п.14.7. настоящего Устава.

14.11. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

14.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию генерального

директора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества Совет директоров Общества определяет:

форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества;

дату и время проведения внеочередного общего собрания участников Общества;

место проведения внеочередного общего собрания участников Общества;

повестку дня Общего собрания участников Общества;

перечень информации (материалов) предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, и порядок ее предоставления.

Место проведения внеочередного общего собрания участников Общества может быть определено вне места нахождения Общества.

14.13. Председатель Совета директоров обязан в течение ***пяти*** дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества созвать Совет директоров. Совет директоров, рассмотрев данное требование, принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

14.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. Совет директоров вправе по собственной инициативе включить в повестку дня внеочередного Общего собрания дополнительные вопросы.

Уведомление о дате, времени и месте проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания участников Общества направляется участникам Общества Председателем Совета директоров, либо секретарем Совета директоров либо, по поручению Совета директоров, генеральным директором Общества не позднее, чем за ***пятнадцать*** дней до проведения собрания, способами, указанными в п. 14.7. настоящего Устава.

14.15. Любой участник Общества вправе вносить дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества не позднее, чем за ***десять*** дней до проведения собрания.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества вносятся

изменения, Совет директоров, рассмотрев изменения, принимает решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе во включении:

если не соблюден установленный Федеральным законом и настоящим Уставом порядок внесения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Председатель Совета директоров, либо секретарь Совета директоров, либо, по поручению Совета директоров генеральный директор Общества обязаны не позднее, чем за ***три*** дня до проведения внеочередного Общего собрания участников Общества уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в п.14.7. настоящего Устава.

14.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

14.17. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

14.18. Участник Общества вправе вносить дополнения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников и проект решения по нему непосредственно в ходе собрания, если на собрании присутствуют все участники Общества.

14.19. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе, быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.20. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Регистрация организуется генеральным директором Общества при открытии очередного Общего собрания участников Общества, Председателем Совета директоров – при открытии внеочередного Общего собрания участников Общества, а при отсутствии указанных лиц – секретарем Совета директоров.

Очередное Общее собрание участников Общества открывается генеральным директором Общества или лицом, его замещающим, внеочередное Общее собрание участников – Председателем Совета директоров либо одним из участников Общества.

14.21. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря Общего собрания участников Общества.

14.22. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания участников Общества каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорционально доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.23. Решения по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 14.4. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 14.4. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

14.25. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом.

14.26. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При подготовке к проведению Общего собрания участников Общества опросным путем Совет директоров Общества определяет:

дату направления бюллетеней для голосования;

дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня Общего собрания участников Общества;

перечень информации (материалов) предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества опросным путем с указанием порядка голосования и всех необходимых сведений направляется участникам Общества Председателем Совета директоров либо генеральным директором Общества по поручению Совета директоров не позднее, чем за ***пятнадцать*** дней до проведения собрания, способами, указанными в п. 14.7. настоящего Устава.

Внесение участниками Общества дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества, проводимого опросным путем, а также сообщение всем участникам Общества измененной повестки дня осуществляется в порядке, предусмотренном п. 14.15. настоящего Устава.

14.27. Решения общего собрания участников Общества оформляются протоколом общего собрания участников Общества, который подписывается всеми участниками общего собрания участников Общества или лицом,

председательствующим на общем собрании, а также секретарем общего собрания участников Общества (при очной форме проведения общего собрания участников) либо Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (при заочной форме проведения общего собрания участников).

Протокол должен быть составлен в течение трех дней с даты проведения общего собрания участников Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

Копии протоколов Общего собрания участников Общества вправе заверять секретарь Совета директоров.

14.28. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола:

- всеми участниками Общества или лицом, председательствующим на общем собрании, а также секретарем общего собрания участников Общества (при очной форме проведения общего собрания участников); либо
- Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (при заочной форме проведения общего собрания участников).

Нотариального удостоверения в целях подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества не требуется.

15. Совет директоров

15.1. В обществе формируется коллегиальный орган управления Общества - Совет директоров. Порядок деятельности и компетенция Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

15.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества на неопределенный срок. Полномочия членов Совета директоров прекращаются по решению Общего собрания участников Общества и в иных случаях, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров, порядок его деятельности, определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием участников. Генеральный директор может входить в состав Совета директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

15.3. Компетенция Председателя Совета директоров:

1) утверждение повестки дня заседаний Совета директоров;

2) созыв заседаний Совета директоров или организация заочного голосования;

3) проведение заседаний Совета директоров;

4) организация ведения протоколов заседаний Совета директоров.

15.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) созыв внеочередного Общего собрания участников Общества или решение об отказе в проведении собрания;

2) определение основных направлений деятельности Общества, рассмотрение отчетов о реализации основных направлений деятельности Общества;

3) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора или исполняющего обязанности генерального директора Общества в случае отстранения генерального директора от должности или невозможности исполнения им обязанностей по иным основаниям) и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с ними;

4) принятие решения о поощрении генерального директора Общества и применения к нему мер ответственности;

5) согласование участия генерального директора в органах управления других организаций и избрания генерального директора единоличным исполнительным органом других юридических лиц;

6) согласование кандидатур для назначения на должность исполнительного директора Общества, главного бухгалтера Общества, главного инженера Общества, заместителей генерального директора Общества, советника генерального директора Общества по корпоративной защите, советника генерального директора по связям с общественностью; согласование освобождения от должности заместителя (советника) генерального директора Общества по корпоративной защите (за исключением увольнения по собственному желанию, по истечению срока трудового договора или по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);

7) утверждение организационной структуры, схемы должностных окладов;

8) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;

9) предварительное согласование создания Обществом других юридических лиц, участия, изменения доли участия или прекращения участия Общества в других юридических лицах;

10) предварительное согласование внесения Обществом вкладов в имущество других обществ;

11) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

13) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

14) утверждение положений и иных внутренних документов Общества, регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе положения о закупочной деятельности Общества, внутренних документов, регулирующих оплату труда предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе регулирующих вопросы:

- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в организациях системы ПАО «Газпром» работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- медицинского обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами;

15) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

16) утверждение бюджета доходов и расходов Общества;

17) утверждение инвестиционной программы Общества;

18) принятие решения об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

19) принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания участников Общества или Совета директоров;

20) согласование сделок по приобретению (отчуждению) Обществом недвижимого имущества и (или) будущей недвижимой вещи, сделок, направленных на передачу/получение прав пользования объектами недвижимого имущества, за исключением сделок, указанных в подпункте 11 пункта 16.5. настоящего Устава;

В случае если указанные в настоящем подпункте сделки одновременно являются крупными сделками, то к порядку их согласования (последующего одобрения) применяются исключительно положения ст. 46 Федерального закона. Но если в соответствии п. 7 ст. 46 Федерального закона положения ст. 46 Федерального закона к таким сделкам не применяются, а также если сделки совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности, то такие сделки подлежат согласованию (последующему одобрению) в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Устава Общества.

21) согласование сделок по приобретению (отчуждению) Обществом акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале других юридических лиц;

В случае если указанные в настоящем подпункте сделки одновременно являются крупными сделками, то к порядку их согласования (последующего одобрения) применяются исключительно положения ст. 46 Федерального закона. Но если в соответствии п. 7 ст. 46 Федерального закона положения ст. 46 Федерального закона к таким сделкам не применяются, а также если сделки совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности, то сделки подлежат согласованию (последующему одобрению) в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Устава Общества.

22) согласование сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

Положения настоящего подпункта не применяются к сделкам, указанным в подпунктах 20 и 21 пункта 15.4. настоящего Устава.

23) согласование сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества и связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

Положения настоящего подпункта не применяются к сделкам, указанным в подпунктах 20 и 21 пункта 15.4. настоящего Устава.

24) принятие решения о согласии на совершение (последующем одобрении) крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

25) определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию по следующим вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров подконтрольных организаций, прямое или косвенное участие Общества в уставном капитале которых составляет более 50 процентов:

- участие и прекращение участия подконтрольной организации в других организациях;
- увеличение или уменьшение уставного капитала подконтрольной организации;
- выпуск и размещение подконтрольной организацией акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);
- внесение участниками подконтрольной организации вкладов в его имущество, а также внесение подконтрольной организацией вкладов в имущество других организаций;

- образование исполнительного органа подконтрольной организации, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с ними;

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

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом подконтрольной организации;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов подконтрольной организации по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок с недвижимым имуществом, в том числе сделок, связанных с отчуждением, приобретением и обременением недвижимого имущества;

- согласие на совершение сделок с активами в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), в том числе сделок, связанных с их приобретением, отчуждением или обременением;

- реорганизация или ликвидация подконтрольной организации;

- избрание и прекращение полномочий членов совета директоров подконтрольной организации;

- принятие решения о распределении чистой прибыли подконтрольной организации;

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы подконтрольной организации;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом и настоящим Уставом.

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

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

15.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При равенстве голосов решающим считается голос Председателя Совета директоров.

15.7. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости.

15.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть более половины от общего числа членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров,

имеет право представить в письменном виде свое мнение по решениям, принимаемым Советом директоров по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

Передача права голоса членом Совета директоров другим членам Совета директоров либо иным лицам не допускается.

16. Генеральный директор Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом.

Генеральный директор обязан в своей деятельности руководствоваться решениями Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

16.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 5 (пять) лет и подотчетен Общему Собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

16.3. Участники Общества вправе подать в Совет директоров предложения по кандидатуре на должность генерального директора Общества.

16.4. Между Обществом и генеральным директором Общества, заключается договор, в котором определяются его права и обязанности, ответственность, условия оплаты труда, размеры вознаграждений, компенсаций и другие условия. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

16.5. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) открывает и закрывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;

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

4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в том числе назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

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

6) назначает на должность исполнительного директора, главного бухгалтера Общества, главного инженера Общества, заместителей генерального директора Общества, советника генерального директора Общества по корпоративной защите, советника генерального директора Общества по связям с

общественностью по согласованию с Советом директоров Общества; освобождает от должности заместителя (советника) генерального директора Общества по корпоративной защите (за исключением увольнения по собственному желанию, по истечению срока трудового договора или по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон) по согласованию с Советом директоров Общества;

7) организует исполнение обязательств Общества перед бюджетом, внебюджетными фондами и контрагентами;

8) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;

9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации основных направлений деятельности Общества;

10) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

11) самостоятельно совершает следующие сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную 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, иных законных основаниях;

- 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.

12) 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;

13) несет персональную ответственность за организацию мероприятий по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

14) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

15) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, должностные инструкции работников Общества;

16) утверждает правила, положения и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников Общества и Советом директоров Общества;

17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

16.6. Генеральный директор обязан определять позицию Общества (представителей Общества) по голосованию в органах управления подконтрольных организаций, прямое или косвенное участие Общества в уставном капитале которых составляет более 50 процентов, по вопросам, перечисленным в подпункте 25 пункта 15.4 Устава, только на основании решения Совета директоров Общества.

16.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Договор с управляющим (управляющей организацией) подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества.

16.8. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного длительного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества. Указанное лицо вправе совершать сделки от имени Общества в рамках выданной ему доверенности.

16.9. В случае временного отстранения генерального директора Общества от должности либо в случае, если по иным причинам генеральный директор Общества не может исполнять свои должностные обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества и об избрании единоличного исполнительного органа Общества – исполняющего обязанности генерального директора Общества, который имеет право без доверенности действовать от имени Общества.

16.10. Если по истечении срока полномочий генерального директора Общества Советом директоров не принято решение об избрании генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

17. Аудиторская проверка Общества

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, генеральным директором Общества и участниками Общества.

17.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

17.3. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора.

17.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (аудитор) Общества составляет заключение.

18. Ответственность членов Совета директоров, генерального директора и управляющего

18.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа Общества уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому

риску.

18.2. Ответственность, предусмотренную пунктом 18.1. Устава, несут также члены Совета директоров Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в голосовании.

18.3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 18.1. и 18.2., обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

18.4. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 18.1. – 18.3., обязаны возместить убытки солидарно.

18.5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности вышеуказанных лиц за совершение недобросовестных действий ничтожно.

19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

19.1. Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

20. Хранение документов Общества

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

22. Заключительные положения

22.1. Устав Общества является учредительным документом Общества.

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22.2. Изменения в Устав Общества вносятся по решению Общего собрания

участников Общества.

Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

22.3. Общество в случае ликвидации, реорганизации, или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

22.4. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Уставом, следует руководствоваться положениями Федерального закона.

Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на 24
[illegible] листе (ах
Главный специалист-
эксперт
М.И.Новоселов