

“УТВЕРЖДЕН”

Решением № 2015/ 1 единственного участника  
от « 25 » февраля 2015 г.

# УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью  
"Газпром газораспределение Томск"

город Томск

2015 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 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 с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» создано путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Восточная межрегиональная газовая компания» по Решению Открытого акционерного общества «Газпромрегионгаз» (единственного акционера ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания») от «03» декабря 2007 года № 4. Общество является правопреемником ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» по всем правам и обязанностям последнего.

Открытое акционерное общество «Восточная межрегиональная газовая компания» было зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой «04» сентября 2000 года за № 1096/2000-5852 НКГ в г. Новокузнецке Кемеровской области, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 22.08.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024201464583. В связи с изменением юридического адреса 30.05.2006 г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за ОГРН 2064238009724. На момент реорганизации ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» находилось по адресу: 634009, г.Томск, ул. Карла Маркса, д. 83.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности и действует на основании Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Федеральный закон).

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Томск".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "Газпром газораспределение Томск".

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

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

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

1.7. Место нахождения Общества: 634021, Российская Федерация, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 170а.

Почтовый адрес Общества: 634021, Российская Федерация, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 170.

1.8. Электронный адрес официального сайта Общества для раскрытия информации в сети «Интернет» - <http://gazpromgr.tomsk.ru>.

1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.10. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества,

равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.12. Общество является дочерним по отношению к основному хозяйственному обществу – Открытому акционерному обществу «Газпром газораспределение», зарегистрированному 01.10.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 1047855099170, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу, Свидетельство серии 78 № 005481513, ввиду его преобладающего участия в уставном капитале Общества.

## **2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

2.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Транспортировка газа по трубопроводам;

2.2.2. Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

2.2.3. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

2.2.4. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

2.2.5. 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.);

2.2.6. Реализация сжиженного углеводородного газа;

2.2.7. 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.;

2.2.8. Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов хранения и перевалка системы управления газом и др.;

2.2.9. Планирование, контроль и учет транспортировки газа по газораспределительным сетям;

2.2.10. Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;

2.2.11. Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;

2.2.12. Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других объектов газового хозяйства;

2.2.13. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;

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

2.2.15. Оптовая и розничная торговля;

2.2.16. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;

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

2.2.18. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА**

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли, распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов, установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.

Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 01 января по 31 декабря.

3.3. Внесение вкладов в имущество Общества производится в соответствии с положениями Устава Общества.

3.4. В составе имущества Общества создается резервный фонд, формируемый и используемый в соответствии со ст.12 настоящего Устава.

3.5. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных действующим законодательством.

3.7. Общество вправе создавать филиалы и представительства.

Создание Обществом филиалов, открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых Генеральным директором Общества.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют директора, назначаемые Генеральным директором Общества и действующие на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Общества.

3.9. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества и является собственностью Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.11. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.12. Общество имеет следующие филиалы:

- филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области, место нахождения: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, дом 80;
- филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области, место нахождения: 630102, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, дом 15/1;
- филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Республике Алтай, место нахождения: 649007, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, дом 245.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1 972 191 527 (Один миллиард девятьсот семьдесят два миллиона сто девяносто одну тысячу пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.

4.3. 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.

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

4.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.9. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в предыдущем абзаце, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

4.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

4.11. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.12. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок, но не более чем через 60 (Шестьдесят) дней, вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.14. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.17. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.18. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ**

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

## **6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может состоять из одного лица.

Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 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.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

6.3. Участники Общества имеют корпоративные права в отношении Общества.



Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством и его Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, установленном законодательством;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством;
- требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

6.4. Наряду с указанными выше, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно всем или отдельному участнику могут быть предоставлены и иные дополнительные права.

6.5. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

6.7. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в уставный капитал Общества, оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах, способами, в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

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

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

6.8. Участники Общества обязаны нести дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.9. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. 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.

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

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

6.10. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ, ОБРЕМЕНЕНИЕ ДОЛИ, ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ**

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

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

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

Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

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.

7.4. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 7.3. настоящего Устава срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

В случае, если в течение срока, предусмотренного пунктом 7.3. настоящего Устава, 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.

7.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия участников Общества.

7.6. 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.

7.7. При необходимости получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение определенного Уставом срока 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.

При необходимости получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение определенного Уставом срока 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.

7.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с её приобретателем.

7.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Участник Общества не вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

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

7.11. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п.1 ст.19 Федерального закона Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.12. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

7.13. В случае если предусмотренное в соответствии с п.7.5 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения установленного срока для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.14. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть

доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

7.15. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о её приобретении;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона;

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона;

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

7.16. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в соответствии со ст.24 Федерального закона.

Нераспределенная или непроданная в установленный настоящим пунктом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.18. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества

допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

7.19. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или часть доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или часть доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ**

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны.

8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

8.3 Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

9.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

9.1.1. утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.1.2. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

9.1.3. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9.1.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.1.5. утверждение документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля в Обществе;

9.1.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.1.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.1.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.1.9. предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;

9.1.10. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества и определение размера оплаты их услуг;

9.1.11. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9.1.12. решение вопросов об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

9.1.13. согласование сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, а так же сделок с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (за исключением сделок с недвижимым имуществом указанных в п. 10.4.3. Устава);

9.1.14. определение основных направлений деятельности Общества;

9.1.15. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

9.1.16. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, а также применение мер взыскания;

9.1.17. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.1.18. принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а также принятие решения о выходе из состава участников (акционеров) или о приобретении, отчуждении, залоге Обществом долей, паев, акций в уставном (складочном) капитале других организаций;

9.1.19. назначение аудиторской проверки;

9.1.20. утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положений, 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 газовой промышленности работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;



- социальной защиты пенсионеров;
  - улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
  - поощрения корпоративными наградами;
- 9.1.21. утверждение локальных нормативных актов Общества, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 9.1.22. создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 9.1.23. утверждение бюджета доходов и расходов Общества;
- 9.1.24. утверждение инвестиционных программ Общества;
- 9.1.25. использование средств резервного и иных фондов;
- 9.1.26. принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества;
- 9.1.27. согласование условий коллективного договора Общества;
- 9.1.28. согласование назначения на должность и освобождение от должности главного бухгалтера, главного инженера и заместителей генерального директора Общества;
- 9.1.29. утверждение организационной структуры Общества;
- 9.1.30. утверждение Стратегий развития Общества;
- 9.1.31. утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;
- 9.1.32. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

9.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором в том числе утверждаются годовые результаты деятельности Общества (годовое общее собрание), проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества или его участников.

9.3.1. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.3.2. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять 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 Генеральным директором Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Генеральный директор Общества 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.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.3.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества по факсу (электронному адресу) и/или заказным письмом по адресу, указанным в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

9.4.1. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным для уведомления о созыве общего собрания участников.

9.4.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы, подлежащие в соответствии с Федеральным законом предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 15 (Пятнадцать) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему

копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.4.3. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.5. Предложения в повестку дня общего собрания участников и по кандидатурам в органы Общества участники Общества подают в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника, которое должно быть подписано участником (его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации).

9.5.1. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания участников и/или в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после поступления предложения в Общество.

9.5.2. Решение об отказе во включении вопросов в повестку дня и/или выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Генеральным директором Общества, если:

- не соблюден срок подачи предложений;
- предложение не соответствует требованиям, установленным Уставом Общества.

Предложения, поступившие от лиц, не обладающими надлежащими представительскими полномочиями участника, не рассматриваются.

9.5.3. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется участнику (участникам), внесшему предложение, не позднее трёх рабочих дней с даты его принятия.

9.6. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.7. Решения по вопросам, предусмотренным пп.9.1.1, принимаются большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросу, предусмотренному пп.9.1.7. принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по остальным вопросам компетенции общего собрания принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием или могут осуществляться с использованием бюллетеней.

9.8. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев голосования по вопросу об избрании Председателя общего

собрания участников, по которому голосование проводится в соответствии с п.9.11. Устава и иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.9. 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 путём).

Решение общего собрания участников по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.10. Общее собрание участников Общества правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие участники, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, когда для принятия решения по вопросам повестки дня требуется большее количество голосов. Принявшими участие в общем собрании участников считаются участники, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и участники, бюллетени которых получены не позднее срока, указанного в сообщении о проведении собрания. Принявшими участие в общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

9.11. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает Председатель ревизионной комиссии, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Председатель общего собрания участников избирается из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет 1 (Один) голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

9.12. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Секретарь Собрания осуществляет ведение протокола общего собрания участников Общества.

В протоколе собрания указываются:

место и время проведения общего собрания участников;

лица, присутствовавшие на собрании, кворум общего собрания участников;

повестка дня общего собрания участников;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол общего собрания участников Общества подписывается председательствующим на собрании и секретарём собрания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Если на общем собрании участников голосование осуществлялось бюллетенями, то такие бюллетени подшиваются к протоколу общего собрания участников.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества или уполномоченным им лицом.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества секретарь собрания обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

9.13. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

9.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим на собрании и секретарем собрания. Нотариального удостоверения в целях подтверждения принятия решения общим собранием участников Общества не требуется.

9.15. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Нотариального удостоверения в целях подтверждения принятия решения не требуется.

При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

## **10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников.

10.2. Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества. Срок полномочий Генерального директора устанавливается Общим собранием участников Общества, но не более 3 (Трех) лет. Генеральный директор может быть избран не из числа его участников и переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.4. Генеральный директор:

10.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

10.4.2. самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе сделки с недвижимым имуществом, указанные в п. 10.4.3. Устава), стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

10.4.3 самостоятельно совершает следующие сделки с недвижимым имуществом в случаях, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости имущества Общества, определённой по данным его бухгалтерской 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;

- 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.

10.4.4. с предварительного согласия общего собрания участников 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 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, а так же сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенные на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (за исключением сделок с недвижимым имуществом указанных в п. 10.4.3. Устава);

10.4.5. с предварительного согласия общего собрания участников совершает крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.4.6. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников

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

10.4.8. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении;

10.4.9. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

10.4.10. организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 10.4.11. утверждает должностные инструкции;
- 10.4.12. утверждает правила, положения и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников Общества;
- 10.4.13. утверждает штатное расписание Общества, в том числе в филиалах и представительствах Общества;
- 10.4.14. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников. По согласованию с Общим собранием участников Общества назначает и освобождает от должности главного бухгалтера, главного инженера и заместителей генерального директора Общества;
- 10.4.15. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 10.4.16. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 10.4.17. обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов (представительств) Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 10.4.18. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 10.4.19. обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом и решениями общего собрания участников Общества;
- 10.4.20. создает безопасные условия труда;
- 10.4.21. обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;
- 10.4.22. обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- 10.4.23. организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 11.4.24. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- 10.4.25. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
- 10.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.
- 10.6. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, он вправе назначить приказом Общества исполняющего обязанности генерального директора.
- 10.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
- После передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

## **11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

11.1. 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 привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и участниками Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника и за его счёт. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счёт средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.2. В случае привлечения аудитора для проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, такая проверка должна быть проведена до их утверждения общим собранием участников Общества. В этом случае общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.

11.3. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.4. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего общего собрания участников в количестве 3 (Трех) человек.

Членом ревизионной комиссии Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества. Членом ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.5. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. В случае избрания ревизионной комиссии Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

11.7. Внеочередные проверки проводятся ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению общего собрания участников Общества лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или по требованию участников (участника) Общества, владеющих (владеющего) долями (долей), размер которых (которой) в совокупности составляет не менее чем десять процентов уставного капитала Общества.

При проведении внеочередной проверки, осуществляемой по требованию участников (участника) Общества, владеющих (владеющего) долями (долей), размер которых (которой) в совокупности составляет не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, расходы по её проведению несут эти участники (участник).



11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.

11.9. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется внутренними документами Общества.

## **12. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. В составе имущества Общества создаётся резервный фонд, формируемый в размере 10 % от уставного капитала путём ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа долей участников в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

Использование средств резервного фонда осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

12.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников. Использование средств указанных фондов осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

## **13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ**

13.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности Общества.

13.2. По месту нахождения своего единоличного исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

решения участника Общества и (или) протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

13.3. 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.

Иные основания и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам предусмотрены действующим законодательством, настоящим Уставом и Положениями Общества.

13.4. На основании договора хранения от 10.10.2008 № КФ-11-08/233 Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу Открытого акционерного общества «Новокузнецкгоргаз» (ОАО «Новокузнецкгоргаз»), ликвидированного без правопреемства, а также выдает гражданам для целей пенсионного обеспечения архивные справки и копии документов ОАО «Новокузнецкгоргаз».

## **14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

14.1. 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. Выплата части распределенной прибыли Общества должна быть произведена в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

14.3. Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Федерального закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

## **15. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.

15.2. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

15.3. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

15.4. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения

о совершении таких сделок.

15.5. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа участников Общества.

15.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

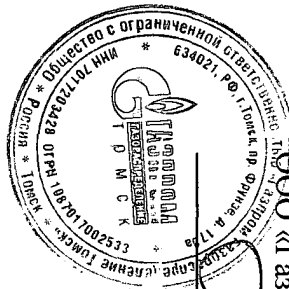
16.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано  
на 27 (двадцати семи) листах

Генеральный директор

ООО «Газпром газораспределение Томск»

О.В. Чернюк



04 03 15  
1087017002533  
2157017063025  
ГЛАВНЫЙ ПОС  
НАЛОГ. ИНСПЕКТОР  
САНКОВНИКОВ

