

“УТВЕРЖДЕН”

Решением единственного участника
ООО «Газпром газораспределение Томск» -
ОАО «Газпром газораспределение»
от “ 27 ” декабря 2013 г. № 2013/7

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
**"ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТОМСК"**
(новая редакция)

город Томск
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», именуемое в дальнейшем – «Общество», является юридическим лицом — коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли.

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.

1.1.1. 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.

1.2. Настоящая новая редакция Устава принята в связи с увеличением уставного капитала Общества, созданием филиала Общества, а также изменением компетенции генерального директора Общества в части совершения сделок с недвижимым имуществом.

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 Общества на русском языке: ООО «Газпром газораспределение Томск».

1.5. 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: 634009, Российская Федерация, г.Томск, ул. Карла Маркса, д. 83.

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

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

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.10. 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.

1.11. 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.

1.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

Основное хозяйственное общество имеет право давать Обществу обязательные для него указания и отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине основного хозяйственного общества последнее несет при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

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

- распределение газообразного топлива,
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков,
- производство земляных работ,
- производство общестроительных работ,
- производство газа,
- производство электромонтажных работ.

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

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.14 настоящего Устава.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

3.8. Общество вправе по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров создавать филиалы и представительства.

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

3.9. 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.

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

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

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

3.13. 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: 630123, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 232;
- 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 1 831 912 280 (Один миллиард восемьсот тридцать один миллион девятьсот двенадцать тысяч двести восемьдесят) 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.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.7 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 (заявлений участников Общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. 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 (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше 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 и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

4.18. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

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.

5.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

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 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 вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- 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;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом 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 порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать своевременно 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.

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 (части доли) к приобретателю доли (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. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Участник исключается в порядке установленном решением суда. При этом исключаемый участник возмещает убытки, причиненные им Обществу и остальным участникам.

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.

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 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. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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 ликвидированного 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 Закона;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
- 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.

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. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со ст.26 Федерального закона его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных

бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. 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.

9.2. Общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания участников и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников осуществляет коллегиальный орган управления – Совет директоров Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, может быть одновременно избрано членом Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

10.1.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.1.2. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

10.1.3. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

10.1.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

- 10.1.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.1.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10.1.10. предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;
- 10.1.11. утверждение аудитора Общества;
- 10.1.12. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 10.1.13. решение вопросов об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом (см. п.17.4., 17.4.2. Устава);
- 10.1.14. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

10.2. 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.

10.3. 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.

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

10.3.2. 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.

10.3.3. 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.

10.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

10.4.1. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) 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 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным для уведомления о созыве общего собрания участников.

10.4.2. 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 30 (Тридцати) 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.

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

10.5. Участники Общества вправе выдвинуть кандидатов для их избрания в соответствующие органы Общества - Совет директоров и ревизионную комиссию

Общества, на очередном (годовом) общем собрании участников, число которых не превышает количественного состава этого органа. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения очередного общего собрания участников Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) членов ревизионной комиссии Общества, участники Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и (или) ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества и (или) ревизионной комиссии Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

10.5.1. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего его участника и должно быть подписано участником.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

10.5.2. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти дней) после окончания сроков, установленных п.10.5 Устава.

10.5.3. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Генеральным директором Общества, если:

- не соблюден срок подачи предложений;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.10.5.1

Устава.

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

10.5.4. 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.

10.6. 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.

10.7. Решения по вопросам, предусмотренным пп.10.1.1. Устава, принимаются большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросу, предусмотренному пп.10.1.8. Устава 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.

10.8. 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.10.11. Устава и иных случаях предусмотренных Федеральным законом.

10.9. 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.

10.10. 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.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания участников должно быть проведено повторное общее собрание участников с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания участников может быть проведено повторное общее собрание участников.

Повторное общее собрание участников Общества правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие участники, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов от общего числа голосов участников Общества.

10.11. 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 на очередном общем собрании участников на срок до следующего очередного общего собрания участников, если иного решения не принято на внеочередном общем собрании участников. 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.

10.12. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества путем назначения секретаря Собрания.

Секретарь Собрания осуществляет ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протокол общего собрания участников Общества составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после его проведения.

В протоколе собрания указываются:

место и время проведения общего собрания участников;

лица, присутствовавшие на заседании, 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.

10.13. 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.

10.14. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. 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.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями участников.

По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением

указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества по предложению Совета директоров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

11.2.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

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

11.2.5. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, а также принятие решения о выходе из состава участников (акционеров) или об отчуждении долей (акций) других организаций;

11.2.6. назначение аудиторской проверки и установление размера оплаты услуг аудитора;

11.2.7. утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения, регулирующие 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;
- оплаты труда и материального стимулирования.

11.2.8. создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.2.9. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает двух процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

11.2.10. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом (см. п.17.4. пп. 17.4.1. Устава);

11.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам Общества и порядку их выплат;

11.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11.2.13. рекомендации о распределении прибыли, порядке и форме ее выплаты;

11.2.14. утверждение бюджета доходов и расходов Общества;

- 11.2.15. утверждение плана капитальных вложений Общества;
- 11.2.16. использование средств резервного и иных фондов;
- 11.2.17. принятие решения о необходимости и целесообразности переоценки основных фондов Общества;
- 11.2.18. согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: генерального директора, заместителей генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
- 11.2.19. согласование условий коллективного договора Общества;
- 11.2.20. согласование назначения на должность и освобождение от должности главного бухгалтера, главного инженера и заместителей генерального директора Общества;
- 11.2.21. утверждение организационной структуры Общества;
- 11.2.22. назначение секретаря Совета директоров;
- 11.2.23. иные предусмотренные Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного общего собрания участников. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

Количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) человек.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

Член Совета директоров вправе в любое время подать заявление о добровольном сложении своих полномочий, известив об этом письменно Председателя Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Общества. Решение о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

11.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

11.5. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров обеспечивает извещение членов Совета директоров о предстоящем заседании, обеспечивает комплектование материалов к заседанию Совета директоров, ведёт протоколы заседания Совета директоров, составляет проект плана работы Совета директоров.

11.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительного органа или участника Общества на основании решения Председателя Совета директоров о назначении заседания.

Извещение о назначении заседания Совета директоров вместе с информацией (материалами), необходимыми для принятия решения, должны быть вручены члену Совета директоров не менее чем за 12 (Двенадцать) дней до его проведения. Извещение может осуществляться путём направления заказных писем, факсимильных и электронных сообщений, телеграмм, телефонограмм с последующим подтверждением получения уведомления адресатом, а также путём вручения лично члену Совета директоров под расписку.

11.7. Заседание Совета директоров правомочно, если в нём участвует не менее половины избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения по вопросам повестки дня требуется участие большего количества избранных членов Совета директоров. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иным лицам не допускается.

11.8. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено настоящим Уставом.

При принятии решений Председатель Совета директоров в случае равенства голосов, поданных «за» и «против», имеет право решающего голоса.

11.9. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствовавшие на заседании, кворум заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарём заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

11.10. Совет директоров вправе принимать решения путём заочного голосования. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены секретарём Совета директоров не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

К протоколу заседания Совета директоров, проводимому в заочной форме, подшиваются бюллетени для голосования членов Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся секретарём заседания до членов Совета в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.11. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Член Совета директоров извещает Совет директоров о совмещении им должностей в единоличных и (или) коллегиальных исполнительных органах управления других организаций (за исключением общественных объединений, профессиональных союзов и политических партий) в двухнедельный срок.

Решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

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

Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров, принятым на заседании Совета директоров, на котором был избран Генеральный директор.

12.3. 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.

12.4. Генеральный директор:

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

12.4.2. самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением сделок с недвижимым имуществом, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров и общего собрания участников Общества), 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;

12.4.3. самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом:

- договоры аренды земельных участков с администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований под строящимися или реконструируемыми объектами газораспределительной системы, а также под объектами недвижимого имущества находящимися в собственности Общества, где общая цена договора рассчитана в соответствии нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- договоры безвозмездного пользования земельными участками и (или) объектами газораспределительной системы, находящимися в муниципальной и государственной собственности.

12.4.4. с предварительного согласия Совета директоров совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, а так же сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества (за исключением сделок, указанных в п. 12.4.3. Устава), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

12.4.5. с предварительного согласия общего собрания участников Общества совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

12.4.6. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров;

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

12.4.8. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

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

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

12.4.11. утверждает должностные инструкции;

12.4.12. утверждает правила, положения и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием участников и Советом директоров Общества;

12.4.13. утверждает штатное расписание и должностные оклады (тарифные ставки) в Обществе, в том числе в филиалах и представительствах;

12.4.14. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников. По согласованию с Советом директоров Общества назначает и освобождает от должности главного бухгалтера и заместителей генерального директора Общества;

12.4.15. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

12.4.16. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

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

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

12.4.19. обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом и решениями общего собрания участников Общества;

12.4.20. создает безопасные условия труда;

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

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

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

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

12.4.25. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;

12.4.26. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

12.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.

12.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров Общества в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции и представляют интересы Общества в отношениях с третьими лицами по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

12.7. 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.

Договор с управляющим подписывается Председателем Совета директоров Общества, или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров,

принятым на заседании Совета директоров, утвердившем условия договора с управляющим.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. 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, членами Совета директоров, 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.

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

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

13.4. 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 также лицо, не являющееся участником Общества. Членами ревизионной комиссии Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

13.5. 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 члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.6. 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.

13.7. Внеочередные проверки проводятся ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению общего собрания участников Общества, Совета директоров, 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).

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

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

14. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. 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 Совета директоров Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

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

15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

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

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

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

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

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, заседаний Совета директоров 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, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

15.3. 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.

15.4. 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».

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

16.1. Общество вправе 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 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

16.3. Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам

17. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Член Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, участник Общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных Уставом Общества.

Указанные лица должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

17.2. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.17.1. настоящего Устава, должны быть одобрены Советом директоров или общим собранием участников Общества в соответствии с положениями настоящей статьи.

17.2.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящей статьёй.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки.

17.2.2. Если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, сделка должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

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

17.2.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

17.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

17.4. 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 25 (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. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Порядок одобрения крупных сделок распространяется также на следующие виды сделок:

- сделки с недвижимым имуществом, за исключением сделок, указанных в п. 12.4.3. Устава;

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

17.4.1. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, а так же сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (Пяти) процентов стоимости имущества Общества (за исключением сделок, указанных в п. 12.4.3. Устава), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, принимается Советом директоров Общества.

17.4.2. Решение об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, принимается общим собранием участников Общества.

17.4.3. 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.

17.4.4. Крупная сделка, не требует одобрения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

17.4.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

17.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 45 Федерального закона, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В случае если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, к порядку ее одобрения применяются положения статьи 46 Федерального закона.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 51 - 56 Федерального закона.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано
на 32 (тридцати двух) листах

Генеральный директор

ООО «Газпром газораспределение Томск»

/Чернов, О.В./



28 01 14
1087017002533
2147017017442



НАЛОГ. ИНСПЕКТОР
ЦЕНТРЕВ