Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087017002533 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.10.2026 за ГРН 2265401305739

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
совместным заседанием участников
ООО «Газпром газораспределение Сибирь» и
ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»
протокол от «25» сентября 2026 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Сибирь»

в новой редакции

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Сибирь» (далее – Общество) создано 04.02.2008 за основным государственным регистрационным номером 1087017002533 путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Восточная межрегиональная газовая компания» в Общество с ограниченной ответственностью «Восточная межрегиональная газовая компания» по Решению Открытого акционерного общества «Газпромрегионгаз» (единственного акционера ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания») от «03» декабря 2007 года № 4.

По решению Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение» (единственного участника ООО «Восточная межрегиональная газовая компания») от «20» декабря 2011 года № 2011/3 изменено фирменное наименование с ООО «Восточная межрегиональная газовая компания» на ООО «Газпром газораспределение Томск», о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 27.12.2011 за государственным регистрационным номером 2117017267255.

По решению Акционерного общества «Газпром газораспределение» (единственного участника ООО «Газпром газораспределение Томск») от «06» февраля 2025 года № 2025/36 изменено фирменное наименование с ООО «Газпром газораспределение Томск» на ООО «Газпром газораспределение Сибирь».

Общество является правопреемником ОАО «Восточная межрегиональная газовая компания» по всем правам и обязанностям последнего.

Открытое акционерное общество «Восточная межрегиональная газовая компания» было зарегистрировано Новокузнецкой регистрационно-лицензионной палатой «04» сентября 2000 года за № 1096/2000-5852 НКГ в г. Новокузнецке Кемеровской области, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 22.08.2002 за основным государственным регистрационным номером 1024201464583.

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Газотранспортный комплекс Новосибирской области» (ООО «ГазТрансКом»), прекратившего деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к Обществу.

ООО «ГазТрансКом» было создано в результате реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «Газотранспортный комплекс Новосибирской области» (АО «ГазТрансКом») по Решению Акционерного общества «Газпром газораспределение» (единственного акционера АО «ГазТрансКом») от «26» декабря 2018 года. ООО «ГазТрансКом» являлось правопреемником АО «ГазТрансКом» по всем правам и обязанностям последнего.

АО «ГазТрансКом» было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995

№208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Новосибирской области от 20.05.2004 №181-ОЗ «О приватизации государственного имущества Новосибирской области», путем преобразования государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области «Новосибирскжилкомхоз» на основании Закона Новосибирской области от 02.07.2008 №242-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», приказа Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 16.09.2008 №1558 «О приватизации государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области «Новосибирскжилкомхоз», включенного в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2008 год с полным фирменным наименованием – открытое акционерное общество «Газотранспортный комплекс Новосибирской области» и являлось его правопреемником.

Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» (ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»), прекратившего деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к Обществу.

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» было создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании учредительного договора от 19.11.1999 и зарегистрировано в качестве юридического лица 06.12.1999. Прежнее полное фирменное наименование ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская региональная компания по реализации газа» (ООО «Новосибирскрегионгаз»).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Сибирь».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ООО «Газпром газораспределение Сибирь».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

2.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.4. Общество является дочерним обществом АО «Газпром газораспределение». АО «Газпром газораспределение» как основное общество вправе давать обязательные для Общества указания.

2.5. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество является собственником имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание участников).

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности, выданной Обществом.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

Статья 3. Основные цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. В соответствии с основной целью Общество осуществляет следующие виды деятельности:

торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;

торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям;

распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;

производство и распределение газообразного топлива;

строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;

строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;

разборка и снос зданий;

расчистка территории строительной площадки;

производство земляных работ;

производство электромонтажных работ;

производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

торговля оптовая неспециализированная;

торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах;

перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

транспортирование по трубопроводам газа;

покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;

организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на своих объектах, а также воинского учета, в том числе бронирования, граждан, пребывающих в запасе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

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

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 6 154 813 544 (Шесть миллиардов сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля.

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

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

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

4.4. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

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.

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

Статья 5. Права и обязанности участников Общества. Список участников Общества

5.1. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;

потребовать приобретения Обществом своей доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

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

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий

их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.3. Участники Общества обязаны:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

соблюдать положения настоящего Устава;

исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества;

оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

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

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.4. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, 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 могут быть прекращены по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

5.6. Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества

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

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.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в случае, если участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом.

6.3. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 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. Общество обязано не позднее трех календарных дней с момента поступления оферты в Общество направить ее всем участникам Общества.

6.4. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 дней с даты получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

6.5. В случае если участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, 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 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.

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

6.7. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 45 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты в Общество представлены

составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли 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.

6.8. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 ее приобретателем.

6.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.10. При выходе участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской (финансовой) 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 либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.11. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 7. Имущество Общества и распределение прибыли

7.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

7.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников:

имущества, переданного Обществу его участниками;

вкладов в уставный капитал Общества;

вкладов в имущество Общества;

доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности;

заемных средств;

доходов от ценных бумаг;

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

7.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 8. Общее собрание участников

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

8.2. Общее собрание участников созывается Генеральным директором.

8.3. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.

8.4. Внеочередное Общее собрание участников может быть созвано по инициативе Генерального директора, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.5. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников вносится в письменной форме, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса в повестку дня и может содержать проект решения по нему с указанием имени лица (наименования органа), представившего требование, и должно быть подписано.

8.6. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В случае если в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Генеральным директором не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. Лица, требующие проведения внеочередного Общего собрания участников, обладают всеми необходимыми полномочиями, связанными с созывом и проведением Общего собрания участников, в том числе вправе решать вопросы, перечисленные в пункте 11.1 настоящего Устава.

В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным лицам список участников Общества с их адресами.

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

8.7. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

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

8.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Статья 9. Компетенция Общего собрания участников. Решения Общего собрания участников

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

9.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми участниками Общества единогласно:

1) реорганизация или ликвидация Общества;

2) внесение в Устав Общества изменений:

связанных с увеличением уставного капитала Общества 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;

связанных с установлением преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

связанных с установлением (исключением) возможности предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей;

предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли участника в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли в случае выхода участника из Общества;

касающихся положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

связанных с определением (изменением, исключением) порядка непропорционального распределения прибыли между участниками Общества;

связанных с установлением (изменением, исключением) порядка определения числа голосов участников Общества, не пропорционального их доле;

предусматривающих ограничение возможности изменения соотношения долей участников Общества;

3) увеличение уставного капитала Общества 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;

4) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и изменение размеров долей участников Общества;

5) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также изменение размеров долей участников Общества;

6) продажа Обществом доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли или части доли третьим лицам, а также определение цены на продаваемую долю в случаях, предусмотренных статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7) выплата кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

8) предоставление всем участникам Общества или определенному участнику дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем участникам Общества дополнительных прав;

9) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества или определенного участника Общества;

10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

11) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.1.2. Вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества:

1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений, за исключением случаев, когда решение о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно, утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества и места нахождения Общества;

2) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, за исключением случаев, когда решение об изменении уставного капитала в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества единогласно;

3) ограничение или прекращение предоставленных определенному участнику Общества дополнительных прав при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

4) внесение участниками вкладов в имущество Общества, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество Общества;

5) возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

6) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.1.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества:

1) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества, а также погашение непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала;

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

4) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

5) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;

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

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) утверждение бизнес-плана, инвестиционной программы, бюджета Общества, а также их изменение;

9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

10) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

12) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору (управляющему);

13) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;

14) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, изменение наименований филиалов;

16) использование резервного и иных фондов Общества;

17) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

18) согласование сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 5 (Пять) % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

19) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 (Пять) % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

20) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций;

21) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

22) согласование сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

23) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, если цена такой сделки превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

25) согласование организационной структуры Общества, изменений в нее, положения об оплате труда работников и схемы окладов работников;

26) согласование назначения и освобождения от должности[1] главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств;

---

[1] За исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

27) определение позиции по голосованию Общества и его представителей в органах управления дочерних (зависимых) обществ по следующим вопросам:

участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

образование исполнительных органов дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение их полномочий (за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

28) утверждение инвестиционной программы и ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также рассмотрение отчета об их исполнении;

29) согласование условий коллективного договора Общества;

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

31) принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, утвержденными решением органов управления Общества;

32) иные вопросы, решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.1.4. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

9.3. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в Общем собрании участников участвуют все участники Общества.

Статья 10. Предложения в повестку дня Общего собрания участников

10.1. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания участников, а в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования – не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10.2. Предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их участника, размера принадлежащей ему доли и должны быть подписаны участником Общества.

10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и формулировку решения по нему.

10.4. Генеральный директор обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный участником, подлежит включению в повестку дня Общего собрания участников, за исключением случаев, если:

участником не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.1 настоящего Устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания участников, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.5. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников, и формулировки решений по таким вопросам.

Статья 11. Подготовка к проведению Общего собрания участников

11.1. При подготовке к проведению Общего собрания участников Генеральный директор определяет:

форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);

время начала регистрации участников Общества или их представителей, участвующих в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);

повестку дня Общего собрания участников;

порядок уведомления участников о проведении Общего собрания участников;

перечень материалов и информации, представляемых участникам Общества при проведении Общего собрания участников;

форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования);

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования);

дату окончания приема от участников Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения;

лиц, ответственных за осуществление регистрации участников Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);

лиц, ответственных за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (если на Общем собрании участников голосование осуществлялось бюллетенями), а также за подведение итогов голосования (в том числе подсчет голосов);

лицо, осуществляющее функции секретаря Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);

лицо, уполномоченное на подписание протокола Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования.

11.2. Уведомление о проведении Общего собрания участников должно быть направлено участникам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено под роспись) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования – не позднее чем за 40 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

11.3. Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);

время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников в форме собрания);

повестку дня Общего собрания участников;

дату окончания приема от участников Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов и адрес, по которому должны направляться такие предложения;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования).

11.4. Уведомление о внесенных в первоначальную повестку дня Общего собрания участников изменениях по предложению участников Общества направляется участникам не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания участников, а в случае проведения Общего собрания участников путем заочного голосования – не позднее чем за 25 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания участников.

11.5. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников участникам Общества направляются информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания участников. В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся:

годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в случае если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности назначен Общим собранием участников);

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

сведения о кандидатуре для назначения аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества;

проекты решений Общего собрания участников по вопросам повестки дня собрания;

иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Проведение Общего собрания участников в форме совместного присутствия

12.1. Общее собрание участников в форме совместного присутствия проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

12.2. Лицо, ответственное за регистрацию участников Общего собрания участников, перед открытием Общего собрания участников проводит регистрацию прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать

сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.3. Общее собрание участников открывается Генеральным директором.

12.4. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего на Общем собрании участников из числа участников Общества (их представителей).

12.5. Председательствующий ведет Общее собрание участников, в том числе:

обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания участников;

обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания участников;

объявляет выступающих лиц;

оглашает итоги голосования;

объявляет о закрытии Общего собрания участников;

подписывает протокол Общего собрания участников.

12.6. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании участников до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников.

12.7. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания участников сумма голосов зарегистрировавшихся участников недостаточна для принятия решения хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, лицо, открывающее Общее собрание участников, принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания участников. При этом открытие Общего собрания участников не может быть перенесено более чем на два часа.

При переносе открытия Общего собрания участников в протоколе Общего собрания участников отражается фактическое время открытия Общего собрания участников.

12.8. Рассмотрение вопросов на Общем собрании участников осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания участников.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председательствующего на Общем собрании участников.

12.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания участников и до закрытия Общего собрания участников (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, председательствующим на Общем собрании участников дополнительно отводится не менее 10 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников.

12.10. Общее собрание участников, к моменту открытия которого были зарегистрированы лица, сумма голосов которых была достаточна для принятия решения лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, сумма голосов которых достаточна для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания участников.

12.11. Общее собрание участников закрывается после оглашения председательствующим на Общем собрании участников всех решений, принятых Общим собранием участников, и итогов голосования по ним.

12.12. Подсчет голосов при подведении итогов голосования на Общем собрании участников осуществляется лицами, ответственными за осуществление регистрации участников Общего собрания участников и подсчет голосов при подведении итогов голосования на Общем собрании участников, определенными в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Устава.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит более одного вопроса, поставленного на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного из вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

12.13. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников. Протокол Общего собрания участников составляется лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания участников, не позднее 15 дней после закрытия собрания.

В протоколе Общего собрания участников указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);

форма проведения Общего собрания участников (собрание);

дата проведения Общего собрания участников;

место проведения Общего собрания участников (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Общего собрания участников;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании участников;

время открытия и время закрытия Общего собрания участников, а также время начала и окончания подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;

вопросы, поставленные на голосование;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;

формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;

имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников, проведенного в форме собрания, и основные положения выступлений;

председательствующий на Общем собрании участников и секретарь Общего собрания участников;

дата составления протокола Общего собрания участников.

К протоколу Общего собрания участников приобщается протокол об итогах голосования. Протоколы всех общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение10 дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

12.14. Принятие Общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников участниками (участником) Общества, владеющими более чем 50% долей в уставном капитале Общества.

Статья 13. Проведение Общего собрания участников путем заочного голосования

13.1. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. В этом случае голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется бюллетенями для голосования.

Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может быть принято путем заочного голосования.

13.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись каждому участнику Общества не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

13.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форму проведения Общего собрания участников (заочное голосование);

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником Общества.

13.4. Подсчет голосов осуществляется лицами, ответственными за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников, а также за подведение итогов голосования, определенными в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Устава.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

13.5. Протокол Общего собрания участников составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования и подписывается лицом, уполномоченным на подписание протокола Общего собрания участников в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Устава.

Протокол Общего собрания участников по итогам заочного голосования должен содержать:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания участников (внеочередное);

форму проведения Общего собрания участников (заочное голосование);

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

повестку дня Общего собрания участников;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;

вопросы, поставленные на голосование;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;

формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;

дату составления протокола Общего собрания участников.

Протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования приобщаются к протоколу Общего собрания участников и подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, Генеральный директор направляет копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

13.6. Порядок проведения Общего собрания участников путем заочного голосования определяется Положением об Общем собрании участников, утверждаемым Общим собранием участников.

Статья 14. Генеральный директор

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

14.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников.

Срок полномочий Генерального директора составляет три года.

Общее собрание участников вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. Генеральный директор выполняет функции единоличного исполнительного органа до момента прекращения его полномочий в связи с истечением срока или на основании решения Общего собрания участников о досрочном прекращении его полномочий.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора – могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации).

14.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания участников.

Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников.

14.4. Участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется с согласия Общего собрания участников.

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

14.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников.

14.7. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор руководствуется внутренними документами Общества и при совершении сделок и действий, предусмотренных статьей 9 настоящего Устава, действует от имени Общества на основании соответствующих решений Общего собрания участников.

14.8. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, установленных пунктом 14.7 настоящего Устава;

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

по согласованию с Общим собранием участников утверждает организационную структуру Общества, изменения в нее, положение об оплате труда работников и схему окладов работников;

с предварительного письменного согласия АО «Газпром газораспределение» принимает решения об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

с предварительного письменного согласия АО «Газпром газораспределение» совершает сделки с недвижимым имуществом (с будущей недвижимой вещью), за исключением сделок с недвижимым имуществом, указанных в пункте 14.9 настоящего Устава; в случае если сделки с недвижимым имуществом (с будущей недвижимой вещью) одновременно являются крупными сделками, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» соответственно, в случае если положения указанной статьи Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к таким сделкам не применяются, то сделки подлежат согласованию в качестве сделок с недвижимым имуществом (будущей недвижимой вещью);

с предварительного письменного согласия АО «Газпром газораспределение» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности[2] лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества[3];

по согласованию с Общим собранием участников назначает и освобождает от должности[2] главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств;

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

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;

обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

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

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

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

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

---

[2]За исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

[3]При наличии соответствующей должности в штатном расписании – заместитель генерального директора, координирующий деятельность по корпоративной защите; советник генерального директора корпоративной защите, заместитель генерального директора по корпоративной защите – руководитель подразделения корпоративной защиты Общества; руководитель и заместители руководителя подразделения корпоративной защиты Общества; руководители и заместители руководителей самостоятельных структурных подразделений (отделов), входящих в состав подразделения корпоративной защиты Общества; руководители и заместители руководителей подразделений корпоративной защиты в составе обособленных структурных подразделений (филиалов). Требование о согласовании распространяется на временное исполнение обязанностей по должности и на совмещение должностей.

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.9. Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством Российской Федерации не требуют одобрения или получения согласия Общего собрания участников, а также следующие сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки с недвижимым имуществом составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

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

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

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

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

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

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

Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

15.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенная (назначенный) Общим собранием участников аудиторская организация (индивидуальный аудитор), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

15.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудит Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

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

Статья 16. Учет и отчетность Общества

16.1. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность пользователям, в том числе государственным органам и участникам Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также представление сведений о деятельности Общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор.

Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через два месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

16.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Генерального директора.

16.5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.6. Хранение документов осуществляется по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 124.

16.7. Общество обеспечивает участникам доступ к документам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии документов

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее семи дней с даты поступления требования.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

17.2. Общество может быть ликвидировано:

добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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