

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1032128009605 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.06.2025 за ГРН 2252100491212



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

**Решением единственного акционера
АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
от «11» июня 2025 г.**

УСТАВ

**Акционерного общества
«Газпром газораспределение Чебоксары»**

в новой редакции

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» (далее – Общество) создано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Наименование общества при его создании - открытое акционерное общество «Чувашсетъгаз» (ОАО «Чувашсетъгаз»). Общество создано путем преобразования в него общества с ограниченной ответственностью «Чувашсетъгаз» (зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского района г. Чебоксары от 21.08.2000 №1397 «О регистрации общества с ограниченной ответственностью «Чувашсетъгаз») в соответствии с решением очередного общего собрания участников ООО «Чувашсетъгаз» от 24.04.2003г. (Протокол №12) и зарегистрировано 14.08.2003г. инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г.Чебоксары Чувашской Республики. Решением общего собрания акционеров от 30.10.2013г. (Протокол №26) ОАО «Чувашсетъгаз» переименовано в открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 14.11.2013г. внесена запись за государственным регистрационным номером 2132130184525. Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» переименовано в акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» (решение единственного акционера от 30.06.2015г.), о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 25.08.2015г. внесена запись за государственным регистрационным номером 2152130477728.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:
полное – Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары»;

сокращенное – АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары.

Почтовый адрес для связи с Обществом: проспект И.Я. Яковлева, дом 19 А, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, Российская Федерация, 428024.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом АО «Газпром газораспределение». АО «Газпром газораспределение» является единственным акционером Общества (далее – Единственный акционер).

3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.5. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

3.6. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

3.7. Акции Общества распределяются только среди его учредителей и (или) иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционером в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12. 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 наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов

и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

6.2.1. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;

6.2.2. Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям;

6.2.3. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;

6.2.4. Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, в том числе техническое обслуживание и ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных и др.;

6.2.5. Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;

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

6.2.7. Проведение работ по монтажу и пуску-наладке технических устройств и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах;

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

6.2.9. Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;

6.2.10. Обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования;

6.2.11. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;

6.2.12. Сдача и получение имущества в аренду;

6.2.13. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств, а также осуществление образовательной деятельности по реализации программ профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

6.2.14. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

6.2.15. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;

6.2.16. Строительство и ремонт производственных зданий и сооружений;

6.2.17. Разработка и внедрение системы технической диагностики

- газораспределительных систем и технологического оборудования;
- 6.2.18. Производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- 6.2.19. Оптовая и розничная торговля;
- 6.2.20. Организация общественного питания;
- 6.2.21. Деятельность в области медицины;
- 6.2.22. Картографическая и геодезическая деятельность;
- 6.2.23. Деятельность в области метрологии;
- 6.2.24. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на своих объектах, обеспечению пожарной безопасности, а также воинского учета, в том числе бронирования, граждан, пребывающих в запасе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- 6.2.25. Защита сведений, составляющих государственную тайну, используемых в деятельности Общества, для чего создается структурное подразделение по защите государственной тайны.

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

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и разделен на 100 (Сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 500 (пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости: увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по закрытой подписке; уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Единственным акционером.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается Единственным акционером.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Единственным акционером с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Решение о размещении облигаций принимается Единственным акционером.

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

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

Статья 9. Права и обязанности Единственного акционера

9.1. Единственный акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

отчуждать акции в пользу иных юридических или физических лиц;

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 акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

давать обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;

назначать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; иметь доступ ко всем документам Общества.

Единственный акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Единственный акционер обязан:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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 его участие необходимо для принятия таких решений;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Единственный акционер несет и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

10.3. По решению Единственного акционера в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

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

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Единственным акционером. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров. Решения Единственного акционера

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор) и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 5) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также принятие решения о погашении непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится также осуществление функций Совета директоров Общества и решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, изменение наименований филиалов;
- 9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) установление порядка совершения сделок;
- 12) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Общего собрания акционеров;
- 13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с Порядком совершения сделок;
- 15) утверждение бюджета (бюджета доходов и расходов) Общества, инвестиционной программы и ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также рассмотрение отчета об их исполнении;
- 16) согласование условий коллективного договора Общества;
- 17) согласование размера негосударственных пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: Генерального директора, заместителей Генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
- 18) принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
- 19) принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, утвержденными органами управления Общества;
- 20) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение политики управления рисками Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствующие положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 16. Генеральный директор

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

16.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Единственного акционера.

Срок полномочий Генерального директора определяется Единственным акционером, но не может превышать трех лет.

Единственный акционер вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

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 Единственного акционера полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

16.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также единоличными решениями и указаниями Единственного акционера.

Договор от имени Общества подписывается Единственным акционером.

Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру.

16.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Единственным акционером в соответствии с заключенным с ним договором.

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

16.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьей 15, пунктом 16.8 статьи 16 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

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

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

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

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

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение решений Единственного акционера, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

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, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

16.8. С предварительного письменного согласия Единственного акционера Генеральный директор:

1) совершает следующие сделки/действия:

сделки, связанные с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере более 5 (Пять) % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (далее – балансовая стоимость активов), а также сделки по переводу долга по денежному обязательству, по уступке права требования (цессии), по передаче денежных средств по договорам банковского вклада и банковского счета, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок, а также сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей;

сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей других организаций (объектов вложений), цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок, сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей;

сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых превышает 5 (Пять) % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и внутригрупповых сделок, а также сделок с непрофильными активами;

внесение Обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением вкладов, размер которых не превышает 100 млн рублей;

сделки, связанные с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей других организаций (объектов вложений);

сделки с недвижимым имуществом (будущей недвижимой вещью), за исключением сделок с недвижимым имуществом, предусмотренных пунктом 16.9 настоящего Устава,

сделки с непрофильными активами, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося

¹Учитывается наибольшая из величин.

¹⁽¹⁾К сделкам с непрофильными активами критерий применяется только в части 100 млн рублей в соответствии с Положением о порядке отчуждения непрофильных активов ПАО «Газпром» и организаций Группы Газпром, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 28.02.2022 № 71 (с последующими изменениями).

предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок и сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей¹⁽¹⁾;

2) утверждает организационную структуру Общества, изменения в нее, положение об оплате труда работников и схему окладов работников;

3) назначает и освобождает от должности² главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности³ Общества;

4) участвует в органах управления других организаций;

5) определяет позицию по голосованию Общества и его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по 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, размер которых превышает 10% балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества, за исключением вкладов, размер которых не превышает 100 млн рублей;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества, за исключением внутригрупповых сделок, сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей, а также сделок с непрофильными активами;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

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

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

³При наличии соответствующей должности в штатном расписании – заместитель генерального директора, координирующий деятельность по корпоративной защите; советник генерального директора по 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.

с получением и (или) предоставлением (выдачей) дочерним (зависимым) обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств, а также сделок по переводу долга по денежному обязательству, по уступке права требования (цессии), по передаче денежных средств по договорам банковского вклада и банковского счета, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества, за исключением внутригрупповых сделок, а также сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей;

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

отчуждение, приобретение и обременение недвижимого имущества, сделки с непрофильными активами, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением внутригрупповых сделок, а также сделок, цена которых либо балансовая/рыночная (при наличии) стоимость имущества¹, являющегося предметом сделок, не превышает 100 млн рублей¹⁽¹⁾.

б) принятие решения об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

Положения настоящего пункта не применяются:

к сделкам, в отношении которых принято решение Единственного акционера в соответствии с главами X и (или) XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

к сделкам, связанным с приобретением или отчуждением Обществом активов в форме акций, долей и паев других организаций (объектов вложений), в отношении которых принято решение Единственного акционера в соответствии с подпунктом 13 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, и условия сделок изложены в данных решениях.

16.9. Генеральный директор самостоятельно совершает сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации не требуют одобрения или получения согласия Общего собрания акционеров, 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 17. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Единственным акционером в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

18.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

18.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

18.3. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества назначается Единственным акционером.

Статья 19. Учет, отчетность, документы Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь такую аудиторскую организацию.

19.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

19.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера), Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.5. Общество хранит документы, перечисленные в пункте 19.4 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 20. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Статья 22. Ликвидация Общества

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

22.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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