

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1142722003467 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 29.05.2023 за ГРН 2232800071337



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания участников  
ООО «Газпром переработка Благовещенск»  
от « 28 » апреля 2023 года Протокол № 36

**УСТАВ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК»**

Москва

**Оглавление**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	7
6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	10
7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	11
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	12
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	29
11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	31
12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	33
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	33
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	34

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка Благовещенск» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано на основании Решения единственного участника об учреждении от 20.06.2014 № 1 и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Хабаровскому краю 03.07.2014, ОГРН 1142722003467.

Наименование Общества при создании - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Хабаровск» (ООО «Газпром газораспределение Хабаровск»).

Решением единственного участника ООО «Газпром газораспределение Хабаровск» (Решение от 03.12.2014 № 2) Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка Благовещенск» (ГРН 2142722062272 от 11.12.2014).

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка Благовещенск»;

– на английском языке - Limited Liability Company «Gazprom pererabotka Blagoveshchensk».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО «Газпром переработка Благовещенск»;

– на английском языке - LLC «Gazprom pererabotka Blagoveshchensk».

1.6. Место нахождения Общества:

– на русском языке - Амурская область, город Свободный, Тер. ТОР Амурская;

– на английском языке – Amurskaya Advanced Development Territory, Svobodny, Amur Oblast.

1.7. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.8. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

1.9. 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.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

2.4. Общество имеет в собственности 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 имущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.

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

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

2.7. 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.

2.8. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

2.11. Общество вправе 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.

### **3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основными целями деятельности Общества являются: осуществление работ по рабочему проектированию, поставке оборудования и материалов, осуществление строительно-монтажных работ по проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода, а также получение прибыли.

3.2. В соответствии с основными целями деятельности Общество осуществляет, в том числе, следующие виды деятельности:

- производство прочих основных органических химических веществ;
- переработка природного газа и реализация продуктов переработки газа;
- распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- строительно-монтажные работы, включая инжиниринг в строительстве;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ;

- производство земляных работ;
- разборку и снос зданий, расчистку строительных участков;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство общестроительных работ;
- производство прочих строительных работ;
- аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- покупку и продажу собственного недвижимого имущества;
- осуществление функций заказчика-застройщика, оформление разрешительной документации, технический надзор за строительно-монтажными работами объектов промышленного и гражданского строительства;
- деятельность по организации и проведению в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах Общества, воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе, а также гражданской обороны;
- деятельность, связанную с защитой информации Общества, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации;
- обучение профессиональное (профессиональное обучение);
- образование профессиональное дополнительное (дополнительное профессиональное образование);
- деятельность по дополнительному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;
- деятельность трубопроводного транспорта.

3.2.1. Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств.

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 свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Для достижения своих целей Общество обеспечивает:

- планирование и определение основных направлений своей деятельности с учетом перспективных планов развития ПАО «Газпром» исходя из необходимости экономического и социального развития Общества и получения прибыли;
- повышение эффективности использования имущества и финансовых средств Общества;
- совершенствование форм и методов управления;
- выполнение проектно-изыскательских, проектно-конструкторских и геофизических работ;
- создание безопасных условий труда и осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде, правил и норм по охране труда, противопожарной и промышленной безопасности, а также охране окружающей среды;
- совершенствование системы оплаты и организации труда, социально-экономическое развитие трудового коллектива;

- осуществление современной кадровой политики в области подбора, расстановки и подготовки персонала;
- повышение квалификации рабочих кадров, руководителей и специалистов;
- правовое обеспечение всех видов деятельности, защиту прав и законных интересов Общества;
- представление в установленном порядке в органы статистики и участникам Общества отчетности о своей деятельности;
- установление режима коммерческой тайны в отношении информации Общества, составляющей коммерческую тайну, и организацию защиты иной конфиденциальной информации Общества;
- организацию и проведение во взаимодействии с государственными органами мобилизационной подготовки и гражданской обороны на своих объектах;
- организацию и проведение во взаимодействии с военными комиссариатами воинского учета.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 219 676 323 762 (Двести девятнадцать миллиардов шестьсот семьдесят шесть миллионов триста двадцать три тысячи семьсот шестьдесят два) рубля.

4.2. Размер долей участников Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби.

4.3. Действительная стоимость долей участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру их долей.

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

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

4.6. 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.

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

4.8. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.9. Факт принятия решения Общим собранием участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

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

4.11. 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.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале

Общества и/ или погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.13. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

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

## **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 Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества 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, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли, к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

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

5.5. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества, вносить вклады в уставный капитал, в порядке, размерах, способами, в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.6. Помимо обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) могут быть возложены иные (дополнительные) обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.7. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.9. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и возникает с момента такой государственной регистрации.

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

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

5.12. 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.

5.13. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

5.14. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

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

## **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.

6.2. 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.

6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества любому третьему лицу. Кроме случаев, когда необходимость получения согласия на отчуждение доли или части доли участником предусмотрена Федеральным законом, согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

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

6.6. У Общества отсутствует преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки в отношении только всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

6.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

6.10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.11. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, такая доля или часть доли может быть продана третьему лицу, по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 Федерального закона и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона.

6.14. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.15. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня его принятия.

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

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

6.18. В течение 1 (одного) года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения участникам Общества или третьим лицам.

6.19. Не распределенные или не проданные в установленный пунктом 6.17 настоящего Устава срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## **7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

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

7.2. Имущество Общества составляют основные средства, 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;

- кредитов банков и других кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Вклады в имущество Общества могут вноситься как всеми, так и отдельными участниками Общества, как пропорционально, так и непропорционально их долям участия в уставном капитале Общества.

7.6. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

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

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

7.9. 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.

7.10. Общество может создавать резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного выше размера.

Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению Общего собрания участников, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

8.2. Общее собрание участников Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

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

- 1) реорганизация или ликвидация Общества;
- 2) внесение в Устав Общества изменений (в том числе утверждение Устава Общества в новой редакции):

- 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 с изменением 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 Общества в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Федерального закона;

– предусматривающих право участника на выход из Общества, а также иной, чем указанный в пункте 6.1 статьи 23 Федерального закона, 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;

– предусматривающих отличный от установленного статьей 45 Федерального закона порядок принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо предусматривающих, что положения статьи 45 Федерального закона не применяются к Обществу, а также предусматривающих исключение указанных положений;

3) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, в том числе увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/ или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

4) внесение участниками Общества вкладов в его имущество;

5) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, изменение размеров долей участников Общества, а также зачет денежных требований к Обществу в счет внесения участником Общества дополнительного вклада;

6) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, изменение размеров долей участников Общества, а также зачет денежных требований к Обществу в счет внесения третьим лицом или третьими лицами вклада (вкладов) в уставный капитал Общества;

7) 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;

8) 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;

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

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

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

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

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

1) внесение изменений в Устав Общества (в том числе утверждение Устава Общества в новой редакции), за исключением случаев, когда решение о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации принимается всеми участниками Общества единогласно;

2) принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава;

3) изменение наименования и/ или места нахождения Общества;

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

5) 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;

6) 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;

7) 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.

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

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, а также определение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

5) назначение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора Общества) и установление размера оплаты его услуг;

6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

7) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем));

8) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества (не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем));

9) утверждение (принятие, внесение изменений) следующих документов, регламентирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества):

– Положения об Общем собрании участников Общества;

– Положения о порядке деятельности генерального директора Общества и принятия им решений;

– Положения о Совете директоров Общества;

– Положений о филиалах и представительствах Общества;

10) согласование залога доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, при этом голос участника Общества, передающего в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается;

11) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе займа, кредита, залога, поручительства, приобретения такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и/ или пользование, либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

8.3.4. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой отчетности) за последний отчетный период, при этом решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

8.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества или генерального директора Общества.

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

8.6. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

8.8. В повестку дня очередного Общего собрания участников Общества должны быть включены вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора Общества), а также могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.9. Очередное Общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.

8.10. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Совета директоров Общества либо по требованию:

- генерального директора Общества;
- аудиторской организацией (индивидуальным аудитором Общества) либо его уполномоченным представителем;

– участника (участников) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.11. Общее собрание участников Общества может быть проведено в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня, а также в форме заочного голосования (опросным путем).

8.12. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 8 подпункта 8.3.3 настоящего Устава, не могут быть приняты в форме заочного голосования.

8.13. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, в том числе при голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем собрании участников Общества, проводимом в форме совместного присутствия.

8.14. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества, в том числе в форме заочного голосования, а также правила принятия и оформления решений Общего собрания участников Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.15. Орган (лицо), созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания участников Общества в форме совместного присутствия или не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования направить уведомление о проведении Общего собрания участников Общества в адрес каждого участника Общества одним из следующих способов: курьером, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, по факсу с подтверждением об отправке, посредством электронной почты, телеграммой, телефонограммой, либо вручить участникам Общества (их уполномоченным представителям) уведомление о проведении Общего собрания участников Общества лично под расписку.

8.16. Орган (лицо), созывающий Общее собрание участников Общества, обязан вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества направить участникам Общества документы и материалы (информацию), необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества.

8.17. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его проведения.

8.18. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, то орган (лицо), созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения в письменной форме уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях одним из следующих способов: курьером, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, по факсу с подтверждением об отправке, посредством электронной почты, телеграммой, телефонограммой, либо вручить участнику Общества (его уполномоченному представителю) уведомление о внесении изменений в повестку дня Общего собрания участников Общества лично под расписку.

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

8.20. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием с использованием бюллетеней для голосования.

8.21. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав

участников Общества, присутствовавших (участвовавших) при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются путем подписания протокола:

– всеми участниками Общества, присутствующими при его принятии, или лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества и секретарем Общего собрания участников Общества - при проведении Общего собрания участников Общества в форме совместного присутствия;

– Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества - при проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования.

8.22. Нотариального удостоверения факта принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших (участвовавших) при его принятии, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) подготовка, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества или принятие решения об отказе в его проведении;

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

3) утверждение (принятие, внесение изменений) Положения о Комитете по закупкам;

4) создание, утверждение, изменение состава и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов комитетов;

5) назначение Председателя Комитета по закупкам Общества и утверждение заместителя Председателя Комитета по закупкам Общества;

6) утверждение бюджетов Общества: инвестиционной программы, бюджета доходов и расходов, платежного баланса;

7) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в отношении которых имеется заинтересованность;

8) представление рекомендаций по распределению прибыли между участниками Общества и порядку ее выплаты;

9) представление рекомендаций Общему собранию участников Общества по принятию решения об использовании прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

10) представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

11) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности:

– связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе займа, кредита, залога, поручительства, приобретения такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти)

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

– предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и/ или пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

12) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

13) согласование приобретения и отчуждения Обществом недвижимого имущества;

14) согласование предложений Генподрядчика (АО «НИПИГАЗ») о выборе контрагентов по договорам, заключаемым во исполнение Договора от 07.07.2015 № 0055.2015 на осуществление работ по рабочему проектированию, поставке оборудования и материалов, строительно-монтажных работ, по проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода, в случае если общая сумма по договору Генподрядчика с таким контрагентом превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без НДС;

15) согласование заключения Генподрядчиком (АО «НИПИГАЗ») с контрагентами дополнительных соглашений к договорам, заключенным ранее во исполнение Договора от 07.07.2015 № 0055.2015 на осуществление работ по рабочему проектированию, поставке оборудования и материалов, строительно-монтажных работ, по проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода, в случае если общая сумма по такому дополнительному соглашению превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без НДС;

16) утверждение организационной структуры, штатной численности Общества и определение форм, систем и размеров оплаты труда.

17) согласование назначения и принятие решения об освобождении от должности главного инженера Общества, заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, начальника службы внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения, отвечающего за закупочную деятельность Общества, руководителя юридической службы Общества, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

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

19) согласование участия генерального директора Общества в органах управления других организаций;

20) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале других организаций;

21) принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других обществ;

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

– участия и прекращения участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

– увеличения или уменьшения уставного (складочного) капитала дочернего (зависимого) общества;

– выпуска и размещения дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг);

- внесения участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесения дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

- определения количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрания его членов и досрочного прекращения их полномочий;

- образования исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочного прекращения его полномочий;

- принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;

- реорганизации или ликвидации дочернего (зависимого) общества.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений.

- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

27) принятие решений по вопросам, вынесенным генеральным директором Общества по текущей деятельности Общества на основании пункта 11.9 настоящего Устава.

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

9.4. Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

9.5. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся участниками Общества.

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

9.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.8. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

9.9. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.11. Кандидаты в члены Совета директоров Общества имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление председательствующему на Общем собрании участников Общества в случае проведения Общего собрания участников в форме совместного присутствия, либо Председателю Совета директоров Общества в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования.

9.12. Если на очередном Общем собрании участников Общества по какой-либо причине не были избраны члены Совета директоров Общества в новом составе (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные Положением об Общем собрании участников Общества, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее установленного настоящим Уставом количества членов Совета директоров Общества, составляющего кворум, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Общего собрания участников Общества, необходимого для голосования, или по другим причинам), срок полномочий членов Совета директоров Общества в прежнем составе считается пролонгированным до

момента избрания нового состава Совета директоров Общества.

9.13. Член Совета директоров Общества имеет право в любое время подать письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий Председателю Совета директоров Общества. В этом случае Председатель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения вопроса о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества в целях прекращения полномочий указанного члена Совета директоров Общества и избрания нового члена Совета директоров Общества.

9.14. Решением внеочередного Общего собрания участников Общества могут быть досрочно прекращены полномочия конкретного члена (членов) Совета директоров Общества и решен вопрос об избрании нового члена (членов) Совета директоров.

9.15. Досрочное прекращение полномочий конкретного члена (членов) Совета директоров Общества и решение вопроса об избрании нового члена (членов) Совета директоров, в том числе в случае добровольного прекращения членом Совета директоров своих полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании участников Общества.

9.16. В случае добровольного или досрочного прекращения полномочий конкретного члена Совета директоров, его полномочия прекращаются в момент избрания внеочередным Общим собранием участников Общества нового члена Совета директоров Общества, при этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

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

9.18. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

9.19. Совет директоров Общества вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

9.20. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя – один из членов Совета директоров Общества, определенный по решению Совета директоров Общества.

9.21. К компетенции Председателя Совета директоров Общества относится:

- 1) организация работы Совета директоров Общества;
- 2) утверждение повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- 3) созыв заседаний Совета директоров Общества;
- 4) проведение заседаний Совета директоров Общества;
- 5) организация ведения протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- 6) согласование предоставления генеральному директору Общества отпусков, а также длительного отсутствия (более 22 (двадцати двух) календарных дней непрерывно) генерального директора Общества;
- 7) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

9.22. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе либо по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- аудиторской организацией (индивидуальным аудитором Общества) либо его уполномоченным представителем;
- генерального директора Общества;

– участников (участника) Общества.

9.23. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров Общества созываются его заместителем, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя – членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 9.21 настоящего Устава.

9.24. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

9.25. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров Общества;
- указание на форму проведения созываемого заседания Совета директоров Общества;
- формулировки вопросов повестки дня;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса и принятия решения Советом директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- документы и материалы (информацию), необходимые для рассмотрения вопросов.

9.26. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменной форме и подписано инициатором созыва заседания.

9.27. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества направляется в адрес Общества одним из следующих способов: курьером, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, по факсу с подтверждением об отправке, посредством электронной почты, телеграммой, телефонограммой либо вручается секретарю Совета директоров лично под расписку. Датой предъявления требования является дата его получения секретарем Совета директоров Общества.

9.28. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о проведении заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о проведении заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня заседания);
- об отказе в проведении заседания Совета директоров Общества.

О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует инициатора созыва заседания, а также членов Совета директоров и генерального директора Общества одним из способов, предусмотренным настоящим Уставом для уведомления о проведении заседания Совета директоров.

9.29. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в проведении заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о проведении заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 9.26 настоящего Устава.

9.30. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется и утверждается Председателем Совета директоров, в том числе на основе требований лиц (органов) о проведении заседания, поступивших в соответствии с настоящим Уставом.

9.31. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества утверждает дату, время, место проведения заседания Совета директоров Общества и повестку дня.

9.32. Решением Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров Общества должны быть утверждены:

- форма проведения заседания Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование);
- формулировки вопросов повестки дня;
- дата, место и время проведения заседания Совета директоров (в случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия);
- форма и текст бюллетеня для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- перечень документов и материалов (информации), направляемых членам Совета директоров;
- дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иных документов, материалов (информации);
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- дата и время окончания приема письменных мнений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия);
- адрес приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- адрес приема письменных мнений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия).

9.33. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров Общества на ночное время (с 22:00 до 06:00 часов по местному времени).

9.34. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9.35. Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о назначенном заседании Совета директоров Общества не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения. Уведомление оформляется в письменной форме и направляется в адрес членов Совета директоров Общества одним из следующих способов: курьером, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, по факсу с подтверждением об отправке, посредством электронной почты, телеграммой, телефонограммой либо вручается члену Совета директоров лично под расписку. К уведомлению приравнивается ознакомление под расписку члена Совета директоров Общества с решением Председателя Совета директоров Общества о созыве заседания.

Указанные сроки могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров Общества с учетом требований законодательства Российской Федерации, а также в случае необходимости оперативного решения вопросов.

9.36. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место и время проведения заседания Совета директоров (в случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия);
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
- дата и время окончания приема письменных мнений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия);
- адрес приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);

- адрес приема письменных мнений по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия);
- повестка дня заседания;
- перечень документов и материалов (информации), направляемых членам Совета директоров.

9.37. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- бюллетени для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- обоснования необходимости принятия предлагаемых решений;
- документы и материалы (информация), необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

9.38. Проект решения Совета директоров Общества, документы и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, передаются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна» в порядке, установленном в Обществе для передачи конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну.

9.39. Бюллетени для голосования должны содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов повестки дня и проекты решений по каждому вопросу повестки дня заседания (фамилии, имена, отчества кандидатов);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

9.40. Председатель Совета директоров Общества организует проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества.

9.41. На заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме совместного присутствия, могут быть приглашены генеральный директор Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор Общества) либо его уполномоченный представитель, представители органов государственной власти, лица, подготовившие документы и материалы (информацию), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, работники Общества и иные лица.

9.42. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, проводимого в форме совместного присутствия, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров Общества на их обсуждение. При необходимости Совет директоров Общества может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 (три) рабочих дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель Совета директоров Общества оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

9.43. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является принятие участия в заседании не менее трех членов Совета директоров Общества.

9.44. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания, проводимого в форме совместного присутствия, члены Совета директоров Общества вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством телефонной конференции или видеоконференции.

9.45. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, имеет право представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение получено секретарем Совета директоров Общества до начала заседания;

- член Совета директоров Общества определил свою позицию по каждому вопросу повестки дня, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или он «воздержался» от принятия решения.

9.46. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки к предложенным формулировкам вопросов повестки дня, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в формулировки вопросов повестки дня внесены на заседании Совета директоров Общества, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

9.47. Председатель Совета директоров Общества обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.48. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества.

9.49. При решении вопросов повестки дня на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим считается голос Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров Общества или иной член Совета директоров Общества, при выполнении функций Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, не обладают правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров Общества.

9.50. Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества, по которому не было принято решение Советом директоров Общества вследствие равенства голосов и отсутствия Председателя Совета директоров Общества, должен быть включен в повестку дня следующего заседания Совета директоров Общества.

9.51. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другим членам Совета директоров Общества либо иным лицам не допускается. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров Общества, чьи заполненные бюллетени для голосования были получены не позднее установленной даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по адресу приема заполненных бюллетеней для голосования.

9.52. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии подписи, либо иных знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенным формулировкам решений по вопросам повестки дня.

9.53. Протокол заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения

заседания.

9.54. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования, протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней для голосования.

9.55. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место, дата и время проведения заседания, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования;
- состав Совета директоров Общества;
- члены Совета директоров Общества, участвовавшие в заседании, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- члены Совета директоров Общества, представившие заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- информация о наличии кворума Совета директоров Общества;
- список приглашенных лиц, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов повестки дня;
- сведения о лице, осуществлявшем подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания Совета директоров Общества, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- сведения о лицах, подписавших протокол заседания Совета директоров Общества;
- дата составления протокола.

9.56. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и заверяется секретарем Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, протокол заседания Совета директоров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании.

9.57. К протоколу заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, прилагаются письменные мнения членов Совета директоров Общества, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

9.58. К протоколу заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, прилагаются заполненные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

9.59. Копии протоколов заседания Совета директоров Общества направляются членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества (при необходимости) одним из следующих способов: курьером, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, по факсу с подтверждением об отправке, посредством электронной почты, либо вручаются лично под расписку в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола

заседания Совета директоров Общества.

9.60. Протоколы заседаний Совета директоров Общества представляются аудиторской организации (индивидуальному аудитору Общества) либо его уполномоченному представителю по его запросу.

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

9.62. Члены Совета директоров Общества имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, а также запрашивать у генерального директора Общества иную информацию, необходимую им для осуществления их функций.

9.63. Сотрудники Общества, ответственные за хранение запрошенных документов и материалов (информации), обеспечивают доступ членов Совета директоров к указанным документам и материалам (информации), а также представляют по их запросу копии указанных документов и материалов (информации) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

9.64. Члены Совета директоров Общества обязаны довести до сведения Общего собрания участников Общества, а также до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

9.65. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров Общества уведомляет об этом Совет директоров Общества с указанием причин. Одновременно член Совета директоров Общества вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Уставом.

9.66. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно.

9.67. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

9.68. Решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

9.69. Если действия, совершенные членами Совета директоров Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Общим собранием участников Общества, то члены Совета директоров Общества освобождаются от ответственности перед Обществом.

9.70. Члены Совета директоров Общества не вправе разглашать конфиденциальную информацию и сведения, содержащие коммерческую тайну.

9.71. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров, вправе обратиться в суд Общество или его участник (участники).

9.72. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров Общества по представлению Председателя Совета директоров назначает секретаря Совета директоров Общества из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества.

9.73. Секретарь Совета директоров Общества выполняет следующие функции:

- разъясняет впервые избранным членам Совета директоров Общества порядок работы Совета директоров и иных органов Общества, обеспечивает ознакомление с организационной структурой Общества, предоставляет информацию о должностных лицах Общества и иную необходимую информацию;

- предоставляет членам Совета директоров Общества запрашиваемые документы и материалы (информацию) о деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- ведет делопроизводство и документооборот Совета директоров Общества;

- осуществляет прием требований о проведении заседаний Совета директоров Общества;

- осуществляет прием документов и материалов (информации), необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров Общества;

- готовит проекты повестки дня заседаний Совета директоров Общества на основании предложений структурных подразделений Общества;

- готовит проекты решений Совета директоров Общества на основании предложений структурных подразделений Общества;

- направляет уведомления о проведении заседаний Совета директоров Общества;

- готовит и рассылает необходимые для работы членов Совета директоров Общества документы и материалы (информацию), в том числе бюллетени для голосования;

- осуществляет извещение приглашенных лиц о проведении заседаний Совета директоров Общества;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования;

- осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования на заседаниях Совета директоров Общества;

- ведет протоколы заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия и осуществляет подготовку протоколов заседаний Совета директоров в форме заочного голосования;

- направляет членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества (при необходимости) копии протоколов заседания Совета директоров Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества;

- заверяет копии протоколов заседаний Совета директоров Общества;

- обеспечивает хранение документов Совета директоров по месту нахождения Общества или его филиала, представительства или в ином месте, известном и доступном участникам Общества;

- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

9.74. Лицу, на которого возложены функции секретаря Совета директоров Общества, может выплачиваться вознаграждение в размере и порядке, определенных решением Совета директоров Общества, а также должны компенсироваться все расходы, связанные с исполнением функций секретаря Совета директоров Общества.

9.75. Протокол заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме

совместного присутствия, составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания.

9.76. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования, протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней для голосования.

9.77. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место, дата и время проведения заседания, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования;
- состав Совета директоров Общества;
- члены Совета директоров Общества, участвовавшие в заседании, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- члены Совета директоров Общества, представившие заполненные бюллетени для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- информация о наличии кворума Совета директоров Общества;
- список приглашенных лиц, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов повестки дня;
- сведения о лице, осуществлявшем подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания Совета директоров Общества, в случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия;
- сведения о лицах, подписавших протокол заседания Совета директоров Общества;
- дата составления протокола.

9.78. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и заверяется секретарем Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, протокол заседания Совета директоров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании.

9.79. К протоколу заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, прилагаются письменные мнения членов Совета директоров Общества, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

9.80. К протоколу заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, прилагаются заполненные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

9.81. Копии протоколов заседания Совета директоров Общества направляются членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества (при необходимости) одним из следующих способов: курьером, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, по факсу с подтверждением об отправке, посредством электронной почты, либо вручаются лично под

расписку в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

9.82. Иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества и не урегулированные настоящим Уставом, определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

## **10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

10.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

10.2. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества, а также незаинтересованных членов Совета директоров Общества одним из следующих способов: курьером, почтовым отправлением с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, по факсу с подтверждением об отправке, посредством электронной почты, телеграммой, телефонограммой либо путем передачи извещения лично под расписку.

10.3. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты совершения сделки и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

10.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания участников Общества в соответствии с настоящим Уставом по требованию генерального директора, члена Совета директоров Общества, или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем 1 (один) процент уставного капитала Общества.

10.5. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его участники (участник), обладающие не менее чем 1 (одним) процентом общего числа голосов участников Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую информацию). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 (двадцать) календарных дней с даты получения соответствующего требования.

10.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем 1 (одним) процентом общего числа голосов участников Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и/ или об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

10.7. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
- лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Устава.

10.8. Положения пунктов 10.1–10.7 настоящего Устава не применяются:

- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

- к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, указанных в пункте 10.1 настоящего Устава;

- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

- к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 5 статьи 45 Федерального закона, и было получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания участников Общества на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Общества или Общим собранием участников Общества;

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок раскрывается в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждаемом в соответствии с пунктом 10.9 настоящего Устава.

10.9. При подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в очередном Общем собрании участников Общества, должен быть представлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден генеральным директором Общества, а также Советом директоров Общества.

## **11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

11.4. Срок полномочий генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

11.5. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

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

11.7. Участие генерального директора Общества в органах управления других организаций осуществляется с согласия Совета директоров Общества.

11.8. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа работников Общества лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества.

11.9. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества. При этом генеральный директор Общества вправе инициировать вынесение вопроса, относящегося к его компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества, в случае если вопрос может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

11.10. Генеральный директор представляет Совету директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении генеральным директором своих должностных обязанностей.

11.11. При осуществлении своих полномочий генеральный директор руководствуется внутренними документами Общества и при совершении сделок и действий, предусмотренных глава 8 и 9 настоящего Устава, действует от имени Общества на основании соответствующих решений Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

11.12. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества в пределах лимитов утвержденных бюджетов, 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 настоящим Уставом;

- организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

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

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

- утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- утверждает штатное расписание Общества в пределах численности, определенной в организационной структуре Общества по каждому структурному подразделению.

- утверждает (принимает, вносит изменения) внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, решение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

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

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

- назначает на должность и освобождает от должности после согласования с Советом директоров Общества главного инженера Общества, заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, начальника службы внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения, отвечающего за закупочную деятельность Общества, руководителя юридической службы Общества, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

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

- организует контроль использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;

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

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

- несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

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

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

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

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

11.14. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

11.15. Наряду с единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, в части осуществления действия, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в едином государственном реестре

юридических лиц, без доверенности от имени Общества может выступать руководитель юридической службы Общества.

## **12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

12.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества.

12.2. Для проверки и подтверждения правильности 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 Общества) либо его уполномоченного представителя, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, генеральным директором и участниками Общества.

12.3. Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора Общества) либо его уполномоченного представителя для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором Общества) либо его уполномоченным представителем договора.

12.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор Общества) либо его уполномоченный представитель составляет заключение.

## **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

13.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

13.4. Годовой отчет Общества утверждается Общим собранием участников Общества не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее 4 (четырёх) месяцев после окончания финансового года.

13.5. Общество хранит в соответствии со сроками, установленными законодательством Российской Федерации, следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный участниками Общества, а также изменения, внесенные в Устав Общества, утвержденные участниками Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора Общества) либо его уполномоченного представителя, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и генерального директора Общества.

13.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.5 настоящего Устава, по месту нахождения Общества или его филиала, представительства или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

13.7. Общество обеспечивает участникам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано по требованию участников Общества предоставить им копии документов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, не позднее семи дней с даты поступления требования.

#### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество может быть преобразовано в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

14.3. Решение о добровольной реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Общим собранием участников Общества.

14.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.5. Реорганизация Общества проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.6. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований законодательством Российской Федерации и настоящего Устава Общества;

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

14.7. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора Общества, Совета директоров Общества или участника Общества.

14.8. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.10. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

14.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменном виде уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.

14.12. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

14.13. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законодательством допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более 100 000 (Сто тысяч) рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

14.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется между участниками Общества в порядке и очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

14.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

14.16. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.