Учредительный документ юридического лица ОГРН 1037600201077 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.10.2020 за ГРН 2207600382790

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 087C6D006FAB30B741A89768C6A56470
Владелец: Садкова Алёна Михайловна
Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области
Действителен: с 28.02.2020 по 28.02.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров АО «Яргазсервис» 28.09.2020 (протокол № 1 от 05.10.2020 года)

У С Т А В
Акционерного общества «Яргазсервис»

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Яргазсервис» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является корпоративным юридическим лицом.

Наименование Общества при его создании – акционерное общество открытого типа «Яргазсервис» (АООТ «Яргазсервис»). Общество учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.92 г. №1559, зарегистрировано постановлением Регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля «17» июня 1994 г., регистрационный номер 943.

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон), другими Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - Акционерное общество «Яргазсервис»;

сокращенное - АО «Яргазсервис».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в банках в рублях и иностранной валюте.

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций, а также внесенного акционерами в качестве вклада в имущество Общества.

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

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

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

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние общества

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств, а права и обязанности, возникающие в процессе их деятельности, принадлежат Обществу. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

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

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

аренда машин и оборудования научного и промышленного назначения.

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

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

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

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7 .1. Уставный капитал Общества составляет 16 910 (Шестнадцать тысяч девятьсот десять) рублей. Уставный капитал разделен на 12 682 обыкновенных и 4228 привилегированных (тип А) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить до 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), а также привилегированные именные акции (тип А) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных Уставом Общества и действующим законодательством.

7.2. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

7.3. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.6. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров Общества в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.7. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона. Форма оплаты дополнительных акций определяется общим собранием акционеров Общества при принятии решения о размещении дополнительных акций.

7.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров Общества.

7.9. Акции Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

7.10. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом.

7.11. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона.

7.12. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

7.13. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением их размещения по решению общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона.

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

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

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

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

принимать участие в распределении прибыли;

получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих акций;

отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

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

требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций. Вклады в имущество Общества вносятся на условиях в порядке, предусмотренных статьей 32.2 Федерального закона.

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев привилегированных акций Общества (в случае их размещения) в соответствии со статьей 32 Федерального закона.

9.3. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

9.4. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

9.5. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

оплачивать приобретаемые ими акции Общества в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса (места нахождения), наименования, паспортных данных и иных необходимых сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;

не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества, и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии корпоративных решений Общества, 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 (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

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

9.6. Акционеры, владельцы привилегированных акций Общества, не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Привилегированные акции дают право на получение дивиденда.

9.7. Акционеры, владельцы привилегированных акций, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Акционеры, владельцы привилегированных акций определенного типа (тип А), приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

9.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа (тип А), размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.9. Акционеры, владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа (указать тип акций), имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров, владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа, участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.10. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

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

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

10.3. По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

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

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.6. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

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

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

Статья 12. Дивиденды Общества

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

12.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона.

12.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. В исключительных случаях Общество вправе принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, порядке и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты

дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.6. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, на одну привилегированную акцию (тип А) устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенных на общее количество размещенных привилегированных акций.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13.4. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

14.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона.

14.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.7. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона.

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

Статья 15. Компетенция общего собрания акционеров

15.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

15.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

15.1.2. реорганизация Общества;

15.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

15.1.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

15.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;

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

15.1.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15.1.9. утверждение аудитора Общества;

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

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

15.1.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15.1.13. принятие решения об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества;

15.1.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15.1.16. дробление и консолидация акций;

15.1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

15.1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

15.1.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

15.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

Статья 16. Решения общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.1.1 – 15.1.3, 15.1.5, 15.1.17, 15.1.18 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Решения по вопросам размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.1.2, 15.1.6, 15.1.15-15.1.20 пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.3. Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при

изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

16.5. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования в судебном порядке.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

17.3. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

17.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gaz.yaroslavl.ru.

Информация (материалы), предусмотренные статьей 52 Федерального закона, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.5. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, совершенной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя и при наличии – отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

17.7. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

В его отсутствие функции Председателя общего собрания акционеров исполняет лицо, которому Председателем Совета директоров письменно поручено проведение общего собрания акционеров Общества.

Секретарем общего собрания акционеров Общества является секретарь Совета директоров Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров письменно поручено исполнять функции секретаря общего собрания акционеров.

17.8. Общее собрание акционеров может быть проведено по месту нахождения Общества.

Место проведения общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества.

Статья 18. Голосование на общем собрании акционеров и протокол общего собрания акционеров Общества

18.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

18.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров Общества.

Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования должно осуществляться заказным письмом, либо путем вручения под роспись, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. Способ направления бюллетеней для голосования определяется Советом директоров Общества.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на общем собрании акционеров отражаются в протоколе общего собрания акционеров Общества.

18.4. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18.5. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительного органа (генерального директора) Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

19.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

19.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

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

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

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

19.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

20.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

20.1.2. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета доходов и расходов и инвестиционных программ Общества;

20.1.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;

20.1.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

20.1.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета

директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

20.1.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции (тип А), конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

20.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

20.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;

20.1.9. избрание генерального директора Общества и определение срока его полномочий; досрочное прекращение полномочий генерального директора; установление размера выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания; согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

20.1.10. рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

20.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20.1.13. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе регулирующих вопросы:

- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в организациях системы ПАО «Газпром» работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- медицинского обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами;

20.1.14. согласование условий коллективного договора Общества;

20.1.15. утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников;

20.1.16. утверждение организационной структуры Общества;

20.1.17. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

20.1.18. согласование (последующее одобрение) сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных в п.п. 24.9.2 Устава). В случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) XI Федерального закона соответственно. В случае если положения указанных глав Федерального закона к таким сделкам не применяются на основании пункта 3 статьи 78 и пункта 2 статьи 81 Федерального закона, то сделки подлежат согласованию (одобрению) в качестве сделок с недвижимым имуществом;

20.1.19. согласование (последующее одобрение) сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) XI Федерального закона соответственно. В случае если положения указанных глав Федерального закона к указанным сделкам не применяются на основании пункта 3 статьи 78 и пункта 2 статьи 81 Федерального закона, то сделки подлежат согласованию (одобрению) на основании настоящего подпункта Устава;

20.1.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20.1.21. назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;

20.1.22. предварительное согласование участия и прекращения участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, в том числе согласование ликвидации дочерних организаций Общества, в уставных капиталах которых Общество владеет 100 % долей (акций);

20.1.23. согласование назначения и увольнения (за исключением увольнения по собственному желанию, по истечении срока трудового договора, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон) заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, исполнительного директора, заместителя исполнительного директора – главного инженера, советника генерального директора по связям с общественностью и СМИ, советника генерального директора по корпоративной защите Общества, руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества по представлению генерального директора Общества;

20.1.24. согласование размера негосударственных пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: генерального директора, исполнительного директора, заместителей генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;

20.1.25. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

20.1.26. утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

20.1.27. принятие решения о переоценке основных фондов Общества;

20.1.28. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

20.1.29. согласование (последующее одобрение) сделок, если стоимость имущества (работ, услуг) по таким сделкам составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона;

20.1.30. согласование (последующее одобрение) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона;

20.1.31. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

20.1.32. одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;

20.1.33. принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества или Совета директоров;

20.1.34. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение политики управления рисками Общества;

20.1.35. определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию в органах управления подконтрольных организаций, прямое или косвенное участие Общества в уставном капитале которых составляет более 50 (пятидесяти) процентов, по следующим вопросам повесток дня:

- участие и прекращение участия подконтрольной организации в других организациях;
- увеличение или уменьшение уставного капитала подконтрольной организации;
- выпуск и размещение подконтрольной организацией акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);
- внесение участниками подконтрольной организации вкладов в его имущество, а также внесение подконтрольной организацией вкладов в имущество других организаций;
- образование исполнительного органа подконтрольной организации, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с ними;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом подконтрольной организации;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов подконтрольной организации по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок с недвижимым имуществом, в том числе сделок, связанных с отчуждением, приобретением и обременением недвижимого имущества;
- согласие на совершение сделок с активами в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), в том числе сделок, связанных с их приобретением, отчуждением или обременением;
- реорганизация или ликвидация подконтрольной организации;
- утверждение и изменение устава подконтрольной организации;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков подконтрольной организации, в том числе рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии подконтрольной организации вознаграждений и компенсаций;
- утверждение регистратора подконтрольной организации, а также расторжение договора с регистратором.

20.1.36. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

Статья 21. Председатель Совета директоров

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

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии Общества;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- аудитора Общества;
- генерального директора Общества;
- акционера (акционеров), владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, инициирующим его проведение.

22.2. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, генеральный директор Общества, ревизионная комиссия Общества, руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудитор Общества, акционер (акционеры), владеющие более чем 20 % голосующих акций Общества.

22.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества утверждается лицами, созывающими заседание Совета директоров Общества.

22.4. Если действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Советом директоров решения, то сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 12 (двенадцать) дней до даты его проведения (в случае проведения заочного голосования до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования).

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись или направлено электронными видами связи по адресу, указанному членом Совета директоров, с указанием даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

- форма проведения заседания Совета директоров;

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме); дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);

- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу повестки дня) Совета директоров;

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

22.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

22.7. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время его проведения;

- состав Совета директоров;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;

- принятые решения;

- дата составления протокола;

- иные сведения в соответствии с внутренними документами Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Общества.

При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) помимо сведений, указанных выше, указываются:

- дата и время окончания приёма бюллетеней членов Совета директоров;

- члены Совета директоров, представившие к указанному времени подписанные бюллетени для голосования.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Совета директоров Общества.

22.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 23. Решения Совета директоров Общества

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

23.4. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях Совета директоров путем заочного голосования.

23.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

Статья 24. Генеральный директор Общества

24.1. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.

24.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок не более трех лет. Срок избрания генерального директора определяется решением Совета директоров.

24.3. Генеральный директор исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

24.4. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров Общества:

- об исполнении решений Совета директоров;
- об исполнении бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, программ и финансовых заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества;
- по иным вопросам, определенным Советом директоров Общества.

24.5. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

24.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством.

24.7. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.

24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества.

24.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции,

определяемой настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор также осуществляет следующие полномочия:

24.9.1. распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

24.9.2. самостоятельно совершает следующие сделки с недвижимым имуществом, в случаях, если цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет менее 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату:

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

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

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

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

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

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

24.9.3. самостоятельно совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (за исключением сделок с недвижимым имуществом, отнесенных к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров Общества), стоимость которого составляет менее 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

24.9.4. с предварительного согласия Совета директоров Общества совершает сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по таким сделкам составляет от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок; сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества; а также сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого составляет менее 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок указанных в п.п. 24.9.2. Устава), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок, а также иные сделки, предусмотренные настоящим Уставом;

24.9.5. с предварительного согласия общего собрания акционеров Общества совершает крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества (в том числе недвижимого имущества), стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок;

24.9.6. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;

24.9.7. утверждает должностные инструкции работников Общества;

24.9.8. назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного инженера, главного бухгалтера, исполнительного директора, заместителя исполнительного директора – главного инженера, советника генерального директора по связям с общественностью и СМИ, советника генерального директора по корпоративной защите Общества, руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества (за исключением увольнения работников по собственному желанию, по истечении срока трудового договора, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);

24.9.9. утверждает правила, регламенты и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

24.9.10. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

24.9.11. утверждает положения о филиалах Общества;

24.9.12. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

24.9.13. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

24.9.14. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры;

24.9.15. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

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

24.9.17. формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;

24.9.18. обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров;

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

24.9.20. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Уставом Общества;

24.9.21. создает безопасные условия труда;

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

24.9.23. обеспечивает контроль состояния трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;

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

24.9.25. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

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

24.9.27. организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством;

24.9.28. организует контроль использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов Общества;

24.9.29. обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

24.9.30. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Федеральным законом и Уставом к компетенции Совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

24.10. Если по истечении срока полномочий генерального директора Общества Советом директоров не принято решение об избрании генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

24.11. В случае временного отстранения генерального директора Общества от должности либо в случае, если по иным причинам генеральный директор Общества не может исполнять свои должностные обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора Общества и об избрании единоличного исполнительного органа Общества – исполняющего обязанности генерального директора Общества, который имеет право без доверенности действовать от имени Общества.

24.12. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора Общества. Указанное лицо вправе совершать сделки от имени Общества на основании выданной ему доверенности.

24.13. Генеральный директор обязан определять позицию Общества (представителей Общества) по голосованию в органах управления подконтрольных организаций, прямое или косвенное участие Общества в уставном капитале которых составляет более 50 процентов, по вопросам, перечисленным в пункте 20.1.35 Устава, только на основании решения Совета директоров Общества.

Статья 25. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

25.1. Решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона.

25.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, или в случае отсутствия в Обществе Совета директоров, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (абзац 2 пункта 17.4 настоящего Устава).

25.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем

должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), 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.

25.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или общего собрания акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Статья 26. Ревизионная комиссия, аудитор Общества

26.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 человека.

26.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

26.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

26.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

26.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения в устной и (или) письменной форме. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

26.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона.

26.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.8. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

26.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения.

Статья 27. Учет, отчетность, документы Общества

27.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

27.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор (решение) о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке,
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.I Федерального закона;
- протоколы общих собраний акционеров, протоколы заседаний Советов директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента (при наличии) и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- документы бухгалтерского учета;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

27.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.3 настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 28. Предоставление Обществом информации

28.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

28.2. Акционер (акционеры) Общества, имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа в том числе и к документам бухгалтерского учета.

28.3. Документы, предусмотренные пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 статьи 91 Федерального закона, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества

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

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

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

Прошито и пронумеровано 26
двадцать шесть) листов

Секретарь собрания
(секретарь Совета директоров) О.В. Замкова

Акционерное общество ГАЗСЕРВИС Ярославль

ФНС РОССИИ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 7 ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошито и скреплено печатью на 24 листах