

**УТВЕРЖДЕН**

решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Павловскаярайгаз»  
Протокол № 29 от «07» июня 2016 г.

# **У С Т А В**

Акционерного общества  
«Павловскаярайгаз»

(новая редакция)

ст. Павловская  
2016 год

## Г Л А В А I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.**

1. Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее Федеральный закон) и иными законами и нормативно-правовыми актами правовое положение Акционерного общества «Павловскаярайгаз» (далее – Общество).

### **Статья 2. Фирменное наименование Общества и место его нахождения.**

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Павловскаярайгаз».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Павловскаярайгаз».**

2. Место нахождения Общества: 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Преградная, 4.

3. Почтовый адрес Общества: 352040, Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Преградная, 4.

### **Статья 3. Основные положения об Обществе.**

1. Акционерное общество «Павловскаярайгаз» в дальнейшем именуемое – «Общество», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.1992 г. №1559, зарегистрировано Постановлением главы администрации Павловского района Краснодарского края от «18» июля 1996 г. № 772.

Общество является правопреемником преобразованного государственного проектно-строительного эксплуатационного управления «Павловскаярайгаз» и несет все права и обязанности, возникшие у указанного управления до момента его приватизации.

2. Устав Общества утвержден в новой редакции решением Общего собрания акционеров от «07» июня 2016 г. № 29 с целью приведения в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный закон»)

3. Акционерное общество «Павловскаярайгаз» является коммерческой организацией в организационно-правовой форме акционерного общества. Общество является непубличным акционерным обществом.

4. Общество создано на неограниченный срок.

5. Общество имеет обособленное имущество, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, созданное за счет вклада его учредителей (акционеров). Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

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

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

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

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

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

10. Общество и его должностные лица осуществляют мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, ведут учет и бронирование работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.**

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

2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);

- реализация сжиженного углеводородного газа;

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

- пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, проверка приборов, хранение и перевалка СУГ и др.;

- планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;

- оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;

- обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;

- разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;

- сдача имущества в аренду;

- подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;

- изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;

- оптовая и розничная торговля;

- перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание.

3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального

разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 5. Ответственность Общества.**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 6. Филиалы и представительства Общества.**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор.

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

#### **Статья 7. Дочерние и зависимые общества.**

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества, если иное не предусмотрено законом или договором.

4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

## **Г Л А В А П. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 8. Уставный капитал и акции Общества.**

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 6 815 050 (шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал разделен на 1 363 010 (один миллион триста шестьдесят три тысячи десять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

2. Все акции Общества являются бездокументарными.

3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями.

### **Статья 9. Виды акций, размещаемых Обществом.**

#### **Права и обязанности акционеров.**

1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

2. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными ценными бумагами, бездокументарной формы выпуска. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

3. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

4. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или

других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам

6. Акционер Общества обязан:

- исполнять требования Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Акционер - владелец обыкновенных именных акций имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и Уставом Общества;
- в порядке, предусмотренном законом и Уставом получать копии документов Общества за плату, установленную Обществом;
- передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;
- в установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава Общества в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

### **Статья 10. Увеличение уставного капитала.**

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, когда такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества

3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

### **Статья 11. Уменьшение уставного капитала.**

1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций по решению Общего собрания акционеров.

2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

3. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

### **Статья 12. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, пропорционально имеющимся пакетам.

2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

### **Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций.**

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться Федеральными законами и настоящим Уставом.

#### **Статья 14. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.**

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества).

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества, расторжение договора производится по решению Совета директоров Общества.

#### **Статья 15. Дивиденды.**

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год (отчетный квартал), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

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

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, 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.

4. 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 решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.



Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами Российской Федерации.

## **Статья 16. Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.**

1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров.

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

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условия аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

### **Статья 17. Фонды и чистые активы Общества.**

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Г Л А В А III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.**

### **Статья 18. Органы управления и контроля Общества.**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

5. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

### **Статья 19. Общее собрание акционеров.**

#### **Компетенция Общего собрания акционеров Общества.**

1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовые собрания проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4. 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 направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма или вручения каждому указанному лицу под роспись, либо должно быть размещено на сайте Общества: <http://pavrgaz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней, 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 «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

Способ уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества определяет Совет директоров при подготовке к проведению такого собрания.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров), также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

5. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется уставом Общества в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) принятие решения о выплате Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 14) 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) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня Общего собрания акционеров направленные в Общество:

- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой, в том числе с использованием электронной цифровой подписи).

Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня годового Общего собрания акционеров считается:

- для направленных заказным письмом - дата календарного штампа почтового отделения получателя;
- для направленных в Общество посредством электронных видов связи - дата отметки Общества о приеме предложений с присвоением входящего номера;
- для врученных под подпись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, подписанные акционером (акционерами), поступившие в Общество посредством электронных видов связи, должны быть направлены в Общество заказным письмом не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня

Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если к моменту начала собрания не собран кворум, определенный настоящим пунктом, то Общество может, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» должно провести повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых должны быть утверждены Советом директоров Общества.

14. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен 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 даты проведения Общего собрания акционеров.

16. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», во внутренних документах Общества, нормативных документах, принятых Банком России. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

17. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров, либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено проведение Общего собрания акционеров.

18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

19. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (Регистратором) и выполняющим функции счетной комиссии.

В случаях, когда Общество подтверждает принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения, при подготовке к Общему собранию акционеров решением Совета директоров должно быть назначено лицо, которое будет осуществлять предусмотренные законом функции счетной комиссии.

В случае, если лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, выполняются функции счетной комиссии, то принятие решения Общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения таким лицом соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Закона «Об акционерных обществах». При этом дополнительное подтверждение не требуется.

## **Статья 20. Совет директоров Общества.**

1. Основной целью деятельности Совета директоров Общества является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Общества.

2. Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) человек.

3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.



Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае, если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы о прекращении полномочий Совета директоров и об избрании нового Совета директоров и решение о прекращении полномочий Совета директоров не принято, итоги голосования по вопросу об избрании нового Совета директоров не подводятся.

5. 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.

6. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, 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;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения регулирующие вопросы:
  - негосударственного пенсионного обеспечения;

- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
- улучшения жилищных условий работников и пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами.

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об участии в некоммерческих организациях;

19) принятие решений о реализации приобретенных в соответствии с п.2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» размещенных Обществом акций;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона, а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций);

22) согласование назначения и увольнения исполнительного директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;

23) согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: исполнительного директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;

24) согласование условий коллективного договора Общества;

25) принятие решения о переоценке основных фондов Общества;

26) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества;

27) утверждение организационной структуры Общества;

28) утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;

29) утверждение Стратегий развития Общества;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества

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

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

9. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, акционера владеющего более чем 20% голосующих акций Общества или группы акционеров, владеющих в совокупности более чем 20% голосующих акций Общества.

10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено в Общество одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- с использованием средств факсимильной связи;
- через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- вручено представителю Эмитента нарочно.

11. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины членов от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов.

15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Федеральном законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

## **Статья 21. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).**

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок не более 3 (трех) лет.

4. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров Общества. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

5. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора. Временный единоличный исполнительный орган обладает всеми полномочиями Генерального директора.

6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества.

7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- 5) выдает доверенности от имени Общества;
- 6) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;
- 7) утверждает должностные инструкции;
- 8) назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
- 9) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- 10) утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) заключает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
- 13) выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
- 14) обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
- 15) организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя);
- 16) формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов и плана капитальных вложений Общества;
- 17) обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
- 18) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 19) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;
- 20) создает безопасные условия труда;
- 21) обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;
- 22) обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- 23) открывает в банках счета Общества;
- 24) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом и трудовым договором с ним;
- 25) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;
- 26) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;
- 27) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

9. Генеральный директор Общества в соответствии с федеральными законами Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» и другими нормативными актами по этим вопросам:

- организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время - государственные заказы по установленным заданиям,
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных заданий уполномоченными на-то государственными органами,
- является начальником ГО;
- осуществляет планирование ГО и ликвидации последствий ЧС;
- создает и поддерживает в готовности силы и средства ГО;
- предусматривает меры защиты рабочих и служащих, а также членов их семей при угрозе и возникновении ЧС.

## **Статья 22. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора, управляющей организации или управляющего.**

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному Генеральному директору, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному Генеральному директору, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи.

3. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

### **Статья 23. Аудитор Общества.**

1. 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.

2. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора.

### **Статья 24. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек.

2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

4. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное Советом директоров. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **Статья 25. Публичная отчетность Общества.**

1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

### **Статья 26. Хранение документов Общества, предоставление информации акционерам Общества.**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;



- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

4. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 27. Учет и отчетность, документы Общества.**

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

2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества до даты его предварительного утверждения.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

## **Г Л А В А IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

### **Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества.**

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другим действующим законодательством Российской Федерации.

Общество в случае его ликвидации обязано сдать документы в архивный отдел по месту своего нахождения.

### **Статья 29. Заключительные положения.**

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для Общества с момента принятия соответствующего решения, а для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава.

Межрайонная ИФНС России № 3  
по Краснодарскому краю

В единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись 20.06.16 года

ОГРН 1022304477887

ГРН 2762362067748

зам. начальника  
А.В. Орлов

Дата хранения регистрирующем органе

