

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
акционеров АО «Гипрониигаз»
протокол №6/н от 27.06.2022 г.

Межрайонная ИФНС России № 22
по Саратовской области

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

« 07 » 07 20 22 г.

ОГРН 1026403668895

ГРН 2226400330913

начальник (заместитель начальника) инспекции

О. А. Велики
(фамилия, инициалы)

« 07 » 07 20 22 г.
(подпись)

М.П.

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе №1

УСТАВ

Акционерного общества
«Головной научно-исследовательский и проектный институт по
распределению и использованию газа «Гипрониигаз»

новая редакция № 8

г. Саратов, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.....	5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
Увеличение уставного капитала.....	5
Уменьшение уставного капитала	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	6
Обыкновенные акции.....	6
Голосующие акции.....	7
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
10. ДИВИДЕНДЫ.....	8
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	9
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
Компетенция общего собрания акционеров.....	9
Порядок принятия решений о проведении общего собрания акционеров.....	10
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	12
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.....	13
Внеочередное общее собрание акционеров	14
Кворум общего собрания акционеров.....	15
Повторный созыв общего собрания акционеров.....	16
Бюллетени для голосования.....	17
Счетная комиссия.....	18
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	18
Компетенция совета директоров.....	18
Избрание совета директоров.....	21
Председатель совета директоров.....	21
Заседание совета директоров.....	21
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	23
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	24
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ.....	25
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	25
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	26
19. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	27
20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз», именуемое в дальнейшем также АО «Гипрониигаз», Общество, является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Администрацией г.Саратова 12.10.1993г., регистрационный номер 01091963.

1.3. Общество является правопреемником Государственного научно-исследовательского и проектного института по использованию систем газоснабжения и конструированию газовой аппаратуры «Гипрониигаз» ГП «Росстройгазификация» Минтопэнерго России.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке: Акционерное общество «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз»

Сокращенное:

на русском языке: АО «Гипрониигаз»

на английском языке: JSC «Giproniigaz»

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами Российской Федерации, иными обязательными для исполнения правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случаях последующих изменений норм законодательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.6. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

3.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.10. Общество осуществляет развитие своей производственной базы, подготовку и повышение квалификации кадров, социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.11. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

4.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- основной вид деятельности:
деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- разработка нормативной документации в области газораспределения, газопотребления и газификации;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- эксплуатация опасных производственных объектов;
- экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе техническое диагностирование;
- разработка и экспертиза деклараций промышленной безопасности объектов газораспределительных систем;
- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ;
- производство приборов для контроля прочих физических величин;
- производство оборудования;
- проведение аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования и сварочных технологий;
- проведение аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
- сертификация продукции, услуг и организаций;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
- строительно-монтажные работы;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- внешнеэкономическая деятельность.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положениями о них.

Филиалы и представительства общества имеют круглую печать, содержащую полное наименование и указание на место нахождения общества, а также наименование филиала или представительства и указание на его место нахождения.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал общества составляет 71 520 (семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

7.3. Обществом размещено 71 520 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

7.4. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

7.6. Акционеры имеют право:

- получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций;
- получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя;
- вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- получать выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его права на акции;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Акционеры обязаны:

- своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов и других данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Увеличение уставного капитала

7.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.11. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

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

7.13. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

7.14. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.16. В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

7.17. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

Уставный капитал Общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций Общества несостоявшимся или недействительным.

7.18. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

8.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

8.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных

обществах», не предоставляют право 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.

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

8.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.2. Общество принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

9.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. 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.

9.7. 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. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

9.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными правовыми актами Российской Федерации.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

10.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) назначается Советом директоров.

10.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

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

11.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — председатель общего собрания акционеров

избирается общим собранием акционеров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

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

11.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 5) дробление и консолидация акций;
- 6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

11.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.niigaz.ru не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Информация о проведении общего собрания акционеров

11.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 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 должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.niigaz.ru.

11.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- рекомендации совета директоров в отношении выбора аудитора Общества и сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества в объеме, предусмотренном настоящим уставом;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключение совета директоров Общества о крупной сделке, которое включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

11.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

11.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- адрес или электронный адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

11.17. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- место нахождения и контактные телефоны;
- наименование саморегулируемой организации, членом которой он является;
- данные о внесении сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая организация является.

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

11.19. 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 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

11.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.21. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

11.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

11.24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

11.25. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.26. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в

течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

11.27. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

11.28. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

11.29. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

11.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.31. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

11.32. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, те есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Повторный созыв общего собрания акционеров

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

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

Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных п.п.8,9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»

11.34. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.35. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.36. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Бюллетени для голосования

11.37. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.38. Бюллетень для голосования должен быть вручен 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 общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования.

11.39. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

11.40. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

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

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

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Правила настоящего пункта применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

Счетная комиссия

11.41. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

11.42. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

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.

12.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, плана капитальных вложений Общества и их корректировки, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 7) рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) 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»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение Положений о фондах Общества;
- 15) предложения общему собранию акционеров по вопросам, указанным в п.11.7. настоящего устава;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих финансовую, экономическую, производственную, кадровую и социальную политику Общества, в том числе связанных с материальным стимулированием и социальными гарантиями работникам Общества, в том числе генерального директора, включая:
 - Положение об оплате труда,
 - Положение о закупках товаров, работ и услуг,
 - иные Положения и документы;
- 18) согласование условий Коллективного договора;
- 19) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) утверждение организационной структуры Общества;
- 22) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) согласие на совершение (изменение, прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с недвижимым имуществом Общества, за исключением договоров аренды на сумму до двадцати пяти миллионов рублей;
- 26) согласие на совершение (изменение, прекращение) сделок и иных действий с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций, принадлежащих Обществу;
- 27) согласие на совершение (изменение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) поручительства, залога и других сделок по обременению прямо или косвенно имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств;
- 28) согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более двадцати пяти миллионов рублей, за исключением:

- депозитных сделок, совершаемых на условиях в соответствии с локальными нормативными документами Общества;
- сделок, совершаемых с АО «РОСНЕФТЕГАЗ» и подконтрольными ему прямо или косвенно юридическими лицами

29) согласие на совершение безвозмездной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), за исключением выплат материальной помощи на основании Коллективного договора и Положения об оплате труда в рамках утвержденного Бюджета доходов и расходов Общества;

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

31) утверждение кандидатуры корпоративного секретаря Общества;

32) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

33) согласие на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

34) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

Избрание совета директоров

12.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 7 членов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

12.8. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, 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.

12.9. В составе совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров.

Председатель совета директоров

12.10. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

12.12. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества и выполняет иные обязанности, возложенные на него внутренними документами Общества.

12.13. В случае отсутствия председателя совета директоров на заседании совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению, принятому присутствующими членами совета директоров.

Заседание совета директоров

12.14. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

12.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

12.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров.

12.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, 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 или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

12.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, 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 или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

12.19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров Общества он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством голосов всех избранных членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации общему собранию акционеров:
 - по реорганизации общества;
 - по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность общества, и внесению в них изменений и дополнений.

Вопрос о назначении генерального директора может быть вынесен на решение общего собрания акционеров в случаях, определенных пунктами 6 и 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.20. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену

совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.2. Генеральный директор назначается на должность решением совета директоров Общества сроком на 5 лет.

13.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются трудовым договором, заключаемым Обществом на весь срок его полномочий.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже Российской Федерации и за рубежом, в пределах компетенции, определяемой настоящим уставом и Положением о Генеральном директоре, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
- формирует и обеспечивает исполнение бюджета доходов и расходов Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров и общих собраний акционеров;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров и уставом Общества;
- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
- обеспечивает организацию 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;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора;
- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также иной конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с

- правом передоверия;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные уставом к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров.

13.4. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.5. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан информировать об этом совет директоров.

13.6. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно советом директоров в соответствии с заключенным с ним контрактом.

13.7. Права и обязанности, размеры оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

13.8. В случае временного отсутствия генерального директора свои трудовые функции он вправе передать одному из своих заместителей.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (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.

14.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим разделом.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

15.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

15.5. Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

15.8. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются совету директоров, а также общему собранию акционеров и акционерам (акционеру), по чьей инициативе проводилась проверка (ревизия).

15.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявлении злоупотреблений, допущенных его должностными лицами.

15.10. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

15.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

16.2. В Обществе предусмотрен специальный фонд акционирования работников Общества, который может быть создан из чистой прибыли Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

16.3. В Обществе из чистой прибыли могут быть созданы следующие фонды:

- Фонд развития производства;
- Фонд социального развития коллектива работников Общества;
- иные фонды.

Порядок формирования и использования указанных Фондов определяется советом директоров Общества.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Финансовый год Общества соответствует календарному, с 1 января по 31 декабря.

17.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Общества.

17.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

17.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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;
- проспекты эмиссии, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 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.

17.6. Общество хранит документы, предусмотренные п.18.5 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

18.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.18.5 настоящего устава, не позднее семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

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, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.

18.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной и коммерческой тайне.

18.4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.5. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в следующих случаях:

- добровольно по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

19.2. Порядок реорганизации и ликвидации регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

19.3. При ликвидации Общества архивные документы, в том числе документы по личному составу, сдаются в Государственный архив на хранение.

19.4. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на двадцать листах

« 08 » « 04 » 2022 ГОДА

Заместитель начальника Инспекции
О.А. Бокан

