

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров дочернего открытого
акционерного общества «Спецгазавтотранс»
открытого акционерного общества «Газпром»
протокол № 22 от 29.05. 2014 года

У С Т А В

**ДОЧЕРНЕГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС»
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**г. Ижевск
2014 г.**

Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Юридический статус Общества	3
Статья 4. Ответственность Общества	4
Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.....	4
Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества	5
Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции.....	6
Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	6
Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества.....	7
Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.....	7
Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение.....	8
Статья 12. Дивиденды Общества.....	8
Статья 13. Реестр акционеров Общества	9
Статья 14. Общее собрание акционеров	10
Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров	10
Статья 16. Решения Общего собрания акционеров	11
Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров	12
Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров Общества	13
Статья 19. Совет директоров Общества.....	13
Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества.....	14
Статья 21. Председатель Совета директоров	15
Статья 22. Заседания Совета директоров.....	15
Статья 23. Решение Совета директоров Общества.....	17
Статья 24. Исполнительные органы Общества.....	17
Статья 25. Генеральный директор Общества	18
Статья 26. Правление Общества	19
Статья 27. Крупные сделки. Сделки в совершении которых имеется заинтересованность.....	20
Статья 28. Ревизионная комиссия Общества	20
Статья 29. Аудитор Общества	21
Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества	21
Статья 31. Предоставление Обществом информации	22
Статья 32. Реорганизация Общества	23
Статья 33. Ликвидация Общества.....	23

Статья 1. Общие положения

1.1. Дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721, зарегистрировано Администрацией Устиновского района г. Ижевска 30.09.1993 с присвоением номера государственной регистрации № 8.

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

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

полное на русском языке – дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром»;

сокращенное на русском языке – ДООАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»;

сокращенное на английском языке – DJSC «Spetsgazavtotrans» JSC «Gazprom».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

2.3. Почтовый адрес Общества: 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182.

Статья 3. Юридический статус Общества

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

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

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

3.3. Общество является дочерним обществом ОАО «Газпром». ОАО «Газпром», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания. Общество не отвечает по долгам основного общества.

3.4. Общество является открытым акционерным обществом.

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

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

3.7. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

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

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами,

ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

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

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество имеет филиалы:

5.3.1. Чайковское предприятие технологического транспорта и специальной техники филиал дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование – ЧПТТиСТ филиал ДООАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», место нахождения: 617760, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутозово».

5.3.2. Специализированное управление пуско-наладочных работ филиал дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование – СУПНР филиал ДООАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», место нахождения: 455030, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 130.

5.3.3. Ремонтно-эксплуатационная база флота в поселке Игрим филиал дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование – РЭБ флота филиал ДООАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», место нахождения: 628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пос. Игрим, ул. Советская, д. 1.

5.3.4. Строительное управление подрядных работ филиал дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» открытого акционерного общества «Газпром», сокращенное наименование – СУПР филиал ДООАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», место нахождения: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Гагарина, 104.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация рентабельной работы и получение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- транспортное обслуживание организаций и населения;
- выполнение комплекса строительно-монтажных и земляных работ по обустройству газовых, нефтяных месторождений;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистральных и промышленных трубопроводов;
- строительство и содержание временных зимних автодорог;
- строительство автодорог с твердым покрытием;
- выполнение строительно-монтажных работ по промышленному и гражданскому строительству;
- выполнение проектно-изыскательских работ по промышленному и гражданскому строительству;
- архитектурно-проектные работы. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- ремонт и обслуживание автотракторной техники, импортной дорожно-строительной и крановой техники, механизмов;
- осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг, покупку и продажу ценных бумаг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение работ по сооружению всех видов фундаментов;
- выполнение строительно-монтажных работ по строительству мостов, путепроводов, эстакад, причалов, гидротехнических и инженерных сооружений;
- изготовление металлических, бетонных и железобетонных конструкций;
- осуществление всех видов услуг водным транспортом и механизмами, в том числе:
 - перевозка грузов, нефтепродуктов, особо опасных грузов, перевозка пассажиров, буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;
 - погрузо-разгрузочные работы (ПРР);
 - складские операции;
 - транспортно-экспедиторское обслуживание (ТЭО);
 - техническая (транспортная) подготовка специалистов речного транспорта;
- оказание образовательных услуг по повышению квалификации и переквалификации (на базе учебного пункта);
- организация и проведение детского отдыха и оздоровления в детских лагерях;
- изготовление и реализация запасных частей, резинотехнических изделий;
- торговля и посредническая деятельность по покупке, продаже продуктов питания и товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, сырья, как в России, так и за границей;
- открытие столовых, буфетов, фирменных магазинов, отделов, секций, также коммерческих магазинов, принимающих на комиссию, реализацию товары отечественного и зарубежного производства у физических лиц;
- организация выездной торговли продуктами питания и промышленными товарами;
- организация и проведение во взаимодействии с государственными органами мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
- разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом, земляные работы, строительство;
- производство отдельных видов строительных материалов;
- заготовка и переработка леса;

- предоставление телекоммуникационных услуг связи, в том числе ремонт и обслуживание радиостанций.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 976690 руб. Уставный капитал Общества разделен на 976690 штук акций, из них 97830 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль и 878860 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

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

7.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

7.4. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

7.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

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

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

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества.

9.2. Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

- не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросам о реорганизации, ликвидации Общества, а также вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права этих акционеров;
- приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;
- имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям устанавливается в размере 1 (одного) процента чистой прибыли Общества, по итогам финансового года. Размер дивиденда, приходящегося на одну привилегированную акцию определяется путем деления общей суммы средств, направляемых на выплату дивидендов по привилегированным акциям, на общее количество привилегированных акций Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

9.4. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

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

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

10.2. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества в размере не более 1-го процента от чистой прибыли. Средства этого фонда могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего их размещения среди работников Общества.

Положение о специальном фонде акционирования работников Общества утверждается Советом директоров.

10.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений по решению Общего собрания акционеров Общества образуются соответствующие целевые фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

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

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

Статья 12. Дивиденды Общества

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

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

12.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим

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

12.7. 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.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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 указанным 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 таких дивидендов.

12.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.10. 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.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

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

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

14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также 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) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 6, 17 и 19.2 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 14 - 19 пункта 15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

16.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 15.1. настоящего Устава вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

16.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

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

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

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, а также иные сведения о нем, в том числе возраст кандидата на дату проведения Общего собрания акционеров и сведения о трудовой деятельности кандидата за последние пять лет. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: 1) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287>; 2) <http://www.sgat.ru> не

позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется зарегистрированному в реестре акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

17.5. Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество в течение 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

17.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

17.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

В случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров Общества

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос».

18.2. Решения по всем вопросам принимаются открытым голосованием.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

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

Статья 19. Совет директоров Общества

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

19.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

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

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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) 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»;

6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами;

8) образование исполнительных органов Общества и определение срока их полномочий, досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

14) согласование организационной структуры Общества, определение форм, систем и размеров оплаты труда в порядке, установленном законодательством;

15) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, начальника службы внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности 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) установление порядка совершения сделок;

19) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

20) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях;

21) принятие решений о совершении сделок с принадлежащими Обществу активами в форме акций (долей, паев) других организаций, внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с Порядком совершения сделок;

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

23) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;

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

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

Статья 21. Председатель Совета директоров

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

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

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

Статья 22. Заседания Совета директоров

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

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

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

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- Правления Общества;
- акционеров (акционера) - владельцев не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

22.4. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 20 дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

В сообщении указывается:

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению прилагаются:

- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров;
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

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

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

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.

При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее 2 дней после его подписания.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества, который назначается Советом директоров Общества.

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

Статья 23. Решение Совета директоров Общества

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

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

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

При определении результатов голосования может учитываться письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

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

Статья 24. Исполнительные органы Общества

24.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и Правление Общества.

24.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

24.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

24.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

24.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества.

24.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

Статья 25. Генеральный директор Общества

25.1. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора – 3 (три) года. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

25.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.

25.4. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с ним договором.

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

25.6. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь настоящим Уставом и внутренними документами Общества, регулируемыми порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

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

- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда в порядке, установленном законодательством, назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, начальника службы внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

- по согласованию с ОАО «Газпром» назначает на должность и/или освобождает от занимаемой должности руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы;

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

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
- организует заседание коллегиального исполнительного органа и подписывает протоколы заседаний;
- обеспечивает постановку достоверного бухгалтерского и налогового учета, утверждает положение об учетной политике Общества, имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;
- утверждает плановые задания по основным технико-экономическим показателям деятельности Общества и его подразделений, устанавливает договорные цены (коэффициенты удорожания) на продукцию, работы и услуги, выполняемые Обществом;
- принимает решение об оказании единовременной помощи, выделении средств на благотворительные или спонсорские взносы в размере, не превышающем 50 тысяч рублей в каждом случае в пределах лимита средств, выделяемых на эти цели в смете использования прибыли;
- представляет на предварительное утверждение в Совет директоров Общества годовой отчет не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

25.7 Генеральный директор осуществляет исключительно по письменному согласованию с основным обществом следующие действия:

- совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с недвижимым и движимым имуществом, обеспечивающим осуществление основной деятельности Общества;
- выдачу векселей;
- реструктуризацию задолженности Общества;

а также действия по:

- реорганизации объектов вложений Общества;
- банкротству и ликвидации объекта вложения Общества по инициативе объекта вложения.

Статья 26. Правление Общества

26.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества.

26.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

26.3. Правление Общества формируется Советом директоров Общества из руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц по предложению Генерального директора.

Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и не может быть менее 7 (семи) человек. Количественный состав должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

26.4. К компетенции Правления Общества относится:

- 1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;

5) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

6) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности филиалов, представительств Общества для представления Совету директоров Общества;

7) формирование производственной программы, выбор поставщиков и заказчиков, определение порядка и условий сбыта продукции, расчетов за выполненные работы и оказанные услуги;

8) разработка рекомендаций Совету директоров об изменении или расширении видов деятельности Общества, о создании филиалов и представительств, инвестициях, участии в совместной и внешнеэкономической деятельности;

9) принятие решений о получении долгосрочных кредитов, порядке страхования имущества Общества и работников, выдаче ссуд и оказании материальной, благотворительной помощи и выделении средств на спонсорские цели на сумму свыше 50 тысяч рублей в каждом случае в пределах лимита средств, выделяемых на эти цели в смете использования прибыли;

10) разработка условий коллективного договора Общества, утверждение положений об оплате и стимулировании труда работников, правил внутреннего трудового распорядка, смет на капитальное строительство, затрат и использование прибыли, положений о взаимодействии структурных подразделений Общества и других внутренних документов, регулирующих вопросы обычной хозяйственной деятельности;

11) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

Статья 27. Крупные сделки. Сделки в совершении которых имеется заинтересованность

Решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 28. Ревизионная комиссия Общества

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

28.3. 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.

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

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

28.6. 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 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 29. Аудитор Общества

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

29.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества

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

30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

30.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

30.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные 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 отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления 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, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные 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», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора и Правления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

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

31.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам первичного бухгалтерского учета.

Статья 32. Реорганизация Общества

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

32.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 33. Ликвидация Общества

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

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

33.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п.4 ст.21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Обществ выступает в суде.

33.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

33.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Межрайонная ИФНС
(подпись) запись регистрирующего органа

Россия и 51039

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«*19 июня* 20*14* года»

ОГРН *1041801586047*

ГРН *2141840005600*

Экземпляр документа

регистрации

Тамара Николаевна

Должность уполномоченного лица

А. В. Кошелева



Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
23 (двадцать три) л.
[Signature]
Генеральный директор
ДОО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» А.В.Фарафонов

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

Дочернее открытое акционерное общество "Спецгазавоттранс" открытого акционерного общества

"Газпром"

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 1 8 0 1 5 8 6 0 4 7

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«19» _____ июня 2014 года

число _____ месяц (прописью) _____ год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 1 8 4 0 0 5 5 6 2 0

Запись содержит следующие сведения:

N	Наименование показателя	Значение показателя
1		
2		
3		

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ		
1	Наименование ОПФ	Открытое акционерное общество
2	Полное наименование ЮЛ	ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦГАЗАВТОТРАНС" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021801586047
4	ИНН	1834100050
5	КПП	184001001

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц		
Количество филиалов		
6	Количество	1
Количество представительств		
7	Количество	1

Сведения о филиалах/представительствах юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ		
8	Порядковый номер	1
9	Вид подразделения	Филиал

1	2	3
10	Наименование филиала/представительства	Строительное управление подрядных работ филиала дочернего открытого акционерного общества "Спецгазавоттранс" открытого акционерного общества "Газпром", сокращенное наименование - СУЛТР филиала ДООО "Спецгазавоттранс" ОАО "Газпром"
11	Причина внесения сведений	изменение наименования и / или адреса места нахождения филиала/представительства

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации		
12	Почтовый индекс	426028
13	Субъект РФ (регион)	Удмуртская Респ
14	Наименование района	нет
15	Наименование города	Ижевск г
16	Наименование населенного пункта	нет
17	Наименование улицы	Гагарина ул
18	Номер дома (владение)	104
19	Корпус (строение)	нет
20	Квартир (офис)	нет
21	Порядковый номер	2
22	Вид подразделения	Представительство
23	Наименование филиала/представительства	нет
24	Причина внесения сведений	прекращение деятельности филиала / закрытие представительства

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации		
25	Почтовый индекс	119192
26	Субъект РФ (регион)	Москва г
27	Наименование района	нет
28	Наименование города	нет
29	Наименование населенного пункта	нет
30	Наименование улицы	Мичуринский пр-кт
31	Номер дома (владение)	19
32	Корпус (строение)	1
33	Квартир (офис)	258

Сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц		
34	Количество	3

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц		
35	Порядковый номер	1
36	Причина внесения сведений об ОКВЭД	Включен
37	Тип сведений	Дополнительный
38	Код ОКВЭД	74.20
39	Наименование ОКВЭД	Деят. в области архитектуры; инженерно-технич.проектир.;геолого-развед.работы
40	Порядковый номер	2
41	Причина внесения сведений об ОКВЭД	Включен
42	Тип сведений	Дополнительный
43	Код ОКВЭД	71.21
44	Наименование ОКВЭД	Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

1	2	3
45	Порядковый номер	3
46	Причина внесения сведений об ОКВЭД	Включен
47	Тип сведений	Дополнительный
48	Код ОКВЭД	71.32
49	Наименование ОКВЭД	Аренда строительных машин и оборудования

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов

50	Государственный регистрационный номер записи	2141840055620
51	Дата внесения записи	19.06.2014
52	Событие, с которым связано внесение записи	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
53	Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике
54	Статус	Действительная (последняя)
55	Номер записи, признанной недействительной	нет
56	Номер записи, в которую внесены изменения	нет

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

57	Количество	1
----	------------	---

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

58	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
59	Наименование органа	нет

Данные физического лица

60	Фамилия	ФАРАФОНТОВ
61	Имя	АЛЕКСЕЙ
62	Отчество	ВИКТОРОВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

63	Количество	4
----	------------	---

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

64	Порядковый номер	1
65	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
66	Номер документа	1886
67	Дата документа	10.06.2014
68	Документы представлены	на бумажном носителе
69	Порядковый номер	2
70	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
71	Номер документа	22
72	Дата документа	29.05.2014
73	Документы представлены	на бумажном носителе
74	Порядковый номер	3
75	Наименование документа	Устав
76	Номер документа	нет
77	Дата документа	нет
78	Документы представлены	на бумажном носителе

1	2	3
79	Порядковый номер	4
80	Наименование документа	Платежное поручение
81	Номер документа	1639
82	Дата документа	05.06.2014
83	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике

«19» _____ июня _____ 2014 года
 число _____ месяц (пропись) _____ год

Зам. начальника инспекции _____
 Должность ответственного лица _____
 Косырева Л. Ф.
 Фамилия, инициалы

