

**УТВЕРЖДЕН**

Решением  
Общего собрания акционеров  
ПАО «Газпром автоматизация»  
от «08» июня 2020 года  
(протокол № 20 от «11» июня 2020 года)

**УСТАВ**

**Публичного акционерного общества  
«Газпром автоматизация»**

**г. Москва**

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Наименование Общества при его создании – Акционерное общество «Газавтоматика» Российского акционерного общества «Газпром» (АО «Газавтоматика» РАО «Газпром»). АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» создано на основании указов Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и от 05 ноября 1992 года № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования государственного предприятия «Газавтоматика».

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Газавтоматика» РАО «Газпром» от 04 июля 1996 года (протокол № 1 от 04 июля 1996 года) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Российского акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» РАО «Газпром»).

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» РАО «Газпром» от 04 июня 1998 года (протокол № 1 от 04 июня 1998 года) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» (ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»).

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» от 14 января 2011 года (протокол № 8 от 19 января 2011 года) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Газпром автоматизация».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром автоматизация» от 27 февраля 2015 года (протокол № 13 от 02 марта 2015 года) об утверждении устава в новой редакции наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

**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 на русском языке:  
полное – Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»;  
сокращенное – ПАО «Газпром автоматизация».

**2.2.** Фирменное наименование Общества на английском языке:  
полное - Public Joint Stock Company «Gazprom avtomatizatsiya»;  
сокращенное - PJSC «Gazprom avtomatizatsiya».

**2.3.** Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

### **Статья 3. Правовой статус Общества**

**3.1.** Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

В случаях, предусмотренных законом, 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.

**3.3.** Общество является публичным акционерным обществом.

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

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

**3.6.** Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

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

**3.9.** Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее 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.

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

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

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

**5.4.** Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии 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 создано в целях решения научно-технических вопросов, связанных с обеспечением надежности и безопасности функционирования технологических объектов и организаций, в том числе системы ПАО «Газпром», а также получения прибыли.

**6.2.** Основными видами деятельности Общества являются:

**6.2.1.** Проведение научных исследований, разработка, производство и внедрение на объектах газовой промышленности специальных средств измерений, систем автоматики и телемеханики;

**6.2.2.** Проведение научных исследований, создание и внедрение информационных и автоматизированных систем управления различного уровня;

**6.2.3.** Проведение монтажно-наладочных работ в области автоматизации, телемеханизации, технологической связи и создание автоматизированных систем управления;

**6.2.4.** Техническое и сервисное обслуживание систем управления, автоматизации и телемеханизации; метрологическое обеспечение и выполнение монтажно-наладочных работ в этой области;

**6.2.5.** Экспертиза: проектов, разработок систем и средств автоматизации проведения монтажно-наладочных работ в области автоматизации, телемеханизации, создания автоматизированных систем управления, технологической связи при лицензировании видов деятельности, связанных с повышенной опасностью промышленных производств (объектов), работ;

**6.2.6.** Проведение сертификации приборов, комплексов (систем) автоматики, контроля, управления технологическими объектами отрасли и других метрологических работ;

**6.2.7.** Координация работ метрологических служб предприятий и организаций отрасли по обеспечению единства и требуемой точности измерений, повышению уровня и развития техники измерений и испытаний;

**6.2.8.** Разработка проектов государственных и отраслевых стандартов, отраслевых руководящих и методических материалов в области автоматизации, метрологии, а также классификация и кодирование технико-экономической информации;

**6.2.9.** Разработка долгосрочных научно-технических прогнозов и научно-технических программ в области автоматизации;

**6.2.10.** Выпуск как опытной, так и промышленной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках;

**6.2.11.** Комплектация объектов, включая объекты ПАО «Газпром»,

оборудованием для создания автоматизированных систем управления;

**6.2.12.** Комплектация вычислительных центров техническими средствами и носителями информации;

**6.2.13.** Обеспечение ЗИП отечественного и импортного производства для средств автоматизации;

**6.2.14.** Обучение специалистов организаций системы ПАО «Газпром» по применению и эксплуатации технологических процессов, автоматизированных систем управления и вычислительной техники;

**6.2.15.** Мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

**6.2.16.** Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;

**6.2.17.** Предоставление услуг по транспортировке грузов и пассажиров;

**6.2.18.** Операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе сдача имущества и нежилых помещений в аренду (субаренду);

**6.2.19.** Внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- экспортно-импортные операции;
- участие в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов за рубежом на условиях генерального подряда, технического содействия и кооперации;
- осуществление научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами в целях эффективного решения проблем развития газовой промышленности страны;
- привлечение к сооружению объектов газовой промышленности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами иностранных организаций и фирм;

- создание в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместных с иностранными партнерами предприятий и фирм, привлечение иностранных фирм для оказания услуг по заключению и исполнению внешнеэкономических сделок (контрактов);

- создание за рубежом технических и технико-коммерческих центров (бюро), представительств, ремонтных и сервисных организаций, баз и складов;

- пользование кредитами российских и зарубежных банков и коммерческими кредитами в иностранной валюте, а также приобретение валюты в порядке, установленном законодательством.

**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 1 558 970 рублей. Уставный капитал Общества разделен на:

- обыкновенные акции – 1 179 757 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- привилегированные акции типа А – 379 213 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Все акции, указанные в настоящем пункте, являются именными, выпущены в бездокументарной форме и полностью размещены.

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

**7.2.** Выпущенные и размещенные обыкновенные именные акции Общества являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

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

**7.4.** Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

**7.5.** 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».

**7.6.** 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.

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

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

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 657 882 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

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.

**7.9.** 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 Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

**9.3.** Акционер - владелец привилегированной акции Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**9.4.** Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**9.5.** Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям наравне с владельцами обыкновенных акций в порядке, установленном законодательством, но не менее 100 процентов номинальной стоимости акций в год.

**9.6.** 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.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

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

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

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

**10.4.** Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

## **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.** Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

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.

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.

**12.4.** Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».



### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

**13.1.** Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

**13.2.** Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

**13.3.** Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

### **Статья 14. Общее собрание акционеров**

**14.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

**14.2.** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании 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 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, кроме внесения изменений и дополнений, указанных в подпункте 5 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества 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, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

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) утверждение аудитора Общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) 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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) 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 единоличного исполнительного органа Общества.

## **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров**

**16.1.** Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16 пункта 15.1 статьи 15 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, 6, 13 - 18 пункта 15.1 статьи 15 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.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

**16.5.** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

**16.6.** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

**17.1.** Повестка дня Общего собрания акционеров определяется 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, число которых не может превышать его количественный состав.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее двух месяцев после окончания финансового года.

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

**17.4.** 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.gazprom-auto.ru](http://www.gazprom-auto.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров одним из следующих способов, определенных Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

путем направления заказных писем;

путем вручения под роспись;

путем опубликования в печатном издании уполномоченного органа по рынку ценных бумаг.

**17.5.** Информация (материалы), предусмотренная статьей 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 указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**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 членом Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

**17.9.** 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 Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

**18.1.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членом Совета директоров Общества.

**18.2.** Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

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

**18.4.** В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор.

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

**18.6.** Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **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 Общества 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 Общества 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.** Совет директоров Общества избирается в количестве 10 членов.

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

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

**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.

**19.9.** Совет директоров Общества формирует комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции, и иные комитеты в соответствии с порядком и требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

## **Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества**

**20.1.** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) 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;
- 5) 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. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с таким увеличением уставного капитала Общества;

6) 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;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) 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 единоличного исполнительного органа Общества;

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

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений 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»);

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

20) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

21) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**20.2.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

## **Статья 21. Председатель Совета директоров**

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

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

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

## **Статья 22. Заседания Совета директоров**

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

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

- члена Совета директоров;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

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, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственный за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитор Общества.

**22.4.** Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по факсу или по электронной почте 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. Заверенная копия протокола направляется или вручается членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества не позднее двух 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. Заверенная копия протокола направляется или вручается членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества не позднее двух дней после его подписания.

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

**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. Генеральный директор Общества**

**24.1.** Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

**24.3.** Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

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

**24.4.** Согласование предоставления Генеральному директору отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в соответствии с заключенным с ним договором.

**24.5.** 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.

**24.6.** Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь внутренними документами Общества, регулирующими 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;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества;

- 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 и Совета директоров;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 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;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

**24.7.** Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

**24.8.** Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

**24.9.** Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

## **Статья 25. Научно-технический совет**

**25.1.** В Обществе создается Научно-технический совет (НТС), который является совещательным органом при Генеральном директоре Общества по оценке основных научных направлений и результатов деятельности организаций, учрежденных Обществом в области решения общесистемных вопросов автоматизации управления и развития АСУ в системе ПАО «Газпром», проведения единой технической политики в области создания АСУ, использования и внедрения новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники.

**25.2.** НТС создается приказом Генерального директора и в своей деятельности руководствуется Положением, утверждаемым Генеральным директором Общества.

## **Статья 26. Крупные сделки.**

### **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

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

## **Статья 27. Организация управления рисками и внутреннего контроля**

**27.1.** В Обществе организуется система управления рисками и внутреннего контроля.

**27.2.** Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

## **Статья 28. Аудитор Общества**

**28.1.** Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

## **Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества**

**29.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

**29.3.** 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.

**29.4.** 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, и Ревизионной комиссии 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заклучения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**29.5.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.4 статьи 29 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

**29.6.** В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

## **Статья 30. Предоставление Обществом информации**

**30.1.** Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.

**30.2.** Допуск акционеров, членов Совета директоров и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

## **Статья 31. Реорганизация Общества**

**31.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**31.2.** 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 32. Ликвидация Общества**

**32.1.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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

**32.3.** Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

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