

Утвержден решением единственного  
акционера АО «МОСГАЗ»,  
утвержденного распоряжением  
Департамента городского имущества  
города Москвы от 02.03.2017 № 5678

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МОСГАЗ»**  
*(редакция № 2)*

Москва, 2017

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «МОСГАЗ» (далее – Общество) создано в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от «8» ноября 2012 года № 3684-р «О приватизации государственного унитарного предприятия города Москвы «МОСГАЗ».

1.2. Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы «МОСГАЗ».

1.3. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционера определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Единственным акционером Общества является город Москва.

Права единственного акционера Общества от имени города Москвы осуществляет Департамент городского имущества города Москвы.

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

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Акционерное общество «МОСГАЗ», сокращенное – АО «МОСГАЗ».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – Joint Stock Company «MOSGAZ», сокращенное – JSC «MOSGAZ».

2.3. Место нахождения Общества: город Москва.

2.4. Адрес (почтовый): 105120, Российская Федерация, город Москва, Мрузовский переулок, дом 11, строение 1.

## **Статья 3. Юридический статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом 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 законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом.

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

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

Общество вправе иметь другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь, зарегистрированные в установленном порядке, товарные знаки и другие средства индивидуализации.

3.6. 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, земельные участки, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

## Статья 4. Ответственность Общества

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

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

4.3. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество не несет ответственность по обязательствам акционера Общества.

## Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые Общества

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

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

5.3. Общество не отвечает по долгам дочерних обществ, а они по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний основного общества или с согласия основного общества. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Сделка считается заключенной с согласия основного общества только в случае, когда обязанность заключать соответствующие сделки только с согласия основного общества предусмотрена в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Дочернее общество вправе в договоре с контрагентом исключить или ограничить ответственность основного общества.

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

5.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

## Статья 6. Цель, предмет и виды деятельности Общества

6.1. Целями и предметом деятельности Общества являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного снабжения объектов городского хозяйства и населения газом в соответствии с Законом Российской Федерации «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- развитие и совершенствование Генеральной схемы газоснабжения города Москвы;
- снабжение твердым топливом (углем) жилых и общественных зданий, промышленных предприятий и организаций, подведомственных Правительству Москвы и коммунально-бытовых потребителей города Москвы;
- получение прибыли.

6.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- распределение газообразного топлива;
- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;
- оказание услуг по транспортировке газа;

- эксплуатация системы газоснабжения и сооружений на ней с целью обеспечения надежности и безопасности ее работы в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления;
- разработка, сопровождение и корректировка Генеральной схемы газоснабжения города Москвы;
- профилактическое обслуживание, текущий и капитальный ремонт систем газоснабжения;
- ремонт, реконструкция внутридомового газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения;
- локализация и ликвидация аварийных ситуаций и аварий на газовых сетях и сооружениях, во внутридомовых системах газоснабжения и газовом оборудовании;
- проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение газовых сетей, объектов газового хозяйства, иных объектов, производство врезок и присоединений к газовым сетям, вынос объектов газового хозяйства;
- контроль за поставкой газа в город и его потреблением, взаиморасчеты за газ с поставщиком и потребителями;
- технический надзор и приемка вновь построенных и реконструированных объектов газового хозяйства;
- согласование проектов на строительство, реконструкцию и газификацию объектов газового хозяйства и сооружений, в том числе по защите газовых сетей от коррозии;
- экспертиза проектов, связанных с газоснабжением, организация в установленном порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;
- проведение научно-исследовательских работ по использованию газа, выполнение проектных работ для капитального строительства систем газоснабжения, конструирование газовой аппаратуры и оборудования; подготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов, рабочих системы теплоснабжения, обучение правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов;
- разработка долгосрочных программ развития Общества, а также мероприятий по совершенствованию режимов газоснабжения, повышение безопасной эксплуатации газового хозяйства;
- использование достижений науки, техники и передового опыта и внедрение их в производство, обеспечение на их основе высокого качества эксплуатации и экономической эффективности использования газооборудования;
- осуществление инвестиционной деятельности в области реконструкции и развития систем газоснабжения;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и энергетически эффективных и экологически чистых технологий;
- оказание коммунальных услуг;
- эксплуатация объектов газового хозяйства, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных объектов;
- разработка и внедрение новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;
- организация оптовой и розничной торговли товарами народного потребления за наличный и безналичный расчет для граждан и организаций;

- заготовка сырья и производство строительных материалов, деталей и конструкций, комплектующих изделий, снабжение ими производств и строек для собственных нужд;
- производство, тиражирование, финансирование, реализация технологий, изобретений и научных разработок;
- организация и проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских, ремонтно-ревизионных, пусконаладочных и внедренческих работ как самостоятельно, так и при участии заинтересованных российских и зарубежных организаций, предприятий, иных юридических лиц;
- разработка технико-экономических обоснований, документов предприятий и производств;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление научно-технического сотрудничества с предприятиями, иными организациями зарубежных стран;
- создание в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместных с иностранными партнерами юридических лиц, привлечение иностранных юридических лиц для оказания услуг по заключению и исполнению внешнеэкономических сделок (контрактов);
- обеспечение разработки и осуществление мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, а также договорными обязательствами, заключенными по данным направлениям деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, свидетельства и иных разрешительных документов).

## Статья 7. Уставный капитал Общества.

7.1. Размер уставного капитала Общества составляет **34 664 703 951** (тридцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот три тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные акции в количестве **34 664 703 951** (тридцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот три тысячи девятьсот пятьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

7.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7.5. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную оценщиком.

7.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 8. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

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

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

8.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

8.3. В период владения городом Москвой принадлежащим ему пакетом акций Общества, увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться только в случае, если при таком увеличении сохраняется существующий размер доли города Москвы в уставном капитале Общества.

8.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.5. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемые в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.7. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

8.8. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

## **Статья 9. Права и обязанности акционера Общества**

9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и иными Положениями об Обществе;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### 9.3. Акционер Общества обязан:

- своевременно информировать специализированного регистратора Общества об изменении своих данных;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.4. Акционер Общества несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

### Статья 10. Дивиденды Общества

#### 10.1. Понятие, цели и задачи дивидендной политики

10.1.1. Реализация прав акционеров Общества на дивиденды осуществляется посредством дивидендной политики, которая представляет собой регламентированную настоящим Уставом Общества формализованную процедуру формирования источников дивидендных выплат, расчета дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе.

#### 10.1.2. Основные задачи дивидендной политики Общества:

- улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- максимизация совокупного дохода единственного акционера Общества при сохранении достаточного финансирования деятельности Общества;
- повышение рыночной стоимости акций Общества;
- выработка единых критериев расчета дивидендов Общества и механизмов их практической реализации.

10.1.3. Реализация дивидендной политики предполагает использование следующих составляющих ее элементов:

**Дивиденд** - часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом принадлежащих им акций;

**Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов** - часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и виду принадлежащих им акций. На каждую акцию одной категории и типа начисляются равные дивиденды;

**Реинвестирование прибыли** – перераспределение прибыли в капитале Общества в целях получения дополнительной прибыли, обновления основных производственных фондов и развития производства Общества;

**Резервный фонд** – часть собственного капитала Общества, направляемая на покрытие потерь, на погашения облигаций Общества и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств;

**Фонд потребления** – часть финансовых ресурсов Общества, образованная за счет чистой прибыли и используемая на оказание материальной помощи работникам Общества, выплату премий, осуществление дополнительного медицинского и пенсионного обеспечения работников Общества, на благотворительность, покрытие расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества;

## **10.2. Принципы формирования дивидендной политики.**

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение прав и интересов акционеров;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- обеспечение заинтересованности Общества и акционеров в повышении прибыльности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда.

## **10.3. Ограничения на выплату дивидендов.**

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **10.4. Порядок определения базы для расчета суммы дивидендов.**

10.4.1. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества формируются из его чистой прибыли за отчетный период при ее достаточности. Для выплаты дивидендов может быть направлена нераспределенная прибыль прошлых периодов.

Базой для расчета суммы дивидендов является чистая прибыль к распределению, определяемая по следующей формуле:

$$\text{ЧП}_{\text{БД}} = \text{ЧП} - (\text{Пр}_{\text{ЭК}} + \text{П}_{\text{ТП}} + \text{П}_{\text{СОК}} + \text{НС}), \text{ где:}$$

$\text{ЧП}_{\text{БД}}$  – чистая прибыль к распределению;

$\text{ЧП}$  – чистая прибыль Общества;

$\text{Пр}_{\text{ЭК}}$  - часть чистой прибыли, полученная в результате применения специальной инвестиционной надбавки, утвержденной в установленном порядке, к цене (тарифу) на услугу по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества;



П<sub>тп</sub> – часть чистой прибыли, полученная по договорам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к распределительным сетям;

П<sub>сок</sub> – часть чистой прибыли, полученная по соглашениям об осуществлении компенсации на восстановление имущества, а также по договорам выноса и восстановления объектов газоснабжения;

НС – результат переоценки финансовых вложений, положительных курсовых разниц и прочие неденежные составляющие чистой прибыли.

10.4.2. Использование чистой прибыли к распределению осуществляется Обществом в соответствии со стратегией развития, направленной на достижение следующих целей:

- обеспечение безопасного и бесперебойного газоснабжения потребителей;
- повышение эффективности деятельности Общества за счет внедрения эффективных методов управления Обществом;
- осуществление модернизации и реконструкции принадлежащего Обществу имущественного комплекса, освоение и развитие новых технологий;
- разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение рыночных преимуществ Общества (улучшение качества товаров и услуг);

10.4.3. В соответствии со стратегией развития Общества и поставленных целей чистая прибыль Общества направляется в соответствующих размерах на:

- реинвестирование прибыли Общества - не более 35 % от чистой прибыли к распределению;
- обязательные отчисления в резервный фонд Общества - не более 5% от чистой прибыли к распределению, но не менее размера, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- отчисления в фонд потребления – не более 10% от чистой прибыли к распределению;
- выплату дивидендов акционерам Общества – не менее 50% от чистой прибыли к распределению.

10.4.4. Отчисления в резервный фонд из чистой прибыли Общества осуществляются в установленном настоящим Уставом размере до достижения предельного размера, определяемого ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 5% от размера уставного капитала Общества.

10.4.5. В случае необходимости увеличения доли чистой прибыли, направляемой на реинвестирование прибыли, указанное соотношение распределения чистой прибыли может быть изменено.

10.4.6. Если доля чистой прибыли к распределению, направляемой на реинвестирование прибыли, превышает 35 процентов, Общество разрабатывает технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта в соответствии с утвержденными Департаментом городского имущества города Москвы методическими рекомендациями по подготовке технико-экономических обоснований.

10.4.7. Обоснование инвестиционного проекта и предложение о реинвестировании прибыли представляется Обществом на рассмотрение Совета директоров Общества.

10.4.8. В случае принятия Советом директоров положительного решения о реализации инвестиционного проекта Департамент городского имущества города Москвы осуществляет мониторинг реализации инвестиционного проекта и выполнения показателей технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

10.4.9. В целях обоснования продолжения реализации инвестиционного проекта и реинвестирования прибыли в следующем календарном году Общество в срок не позднее 100 календарных дней после дня начала следующего календарного года представляет на рассмотрение Совета директоров Общества и в Департамент городского имущества города Москвы предложение о реинвестировании прибыли, а также отчеты о результатах

реализации инвестиционного проекта и выполнения показателей технико-экономического обоснования инвестиционного проекта за предыдущий календарный год.

10.4.10. В случае неисполнения Обществом условий технико-экономического обоснования инвестиционного проекта Департамент городского имущества города Москвы вправе представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложение о приостановке реинвестирования прибыли. Для возобновления реинвестирования прибыли Общество разрабатывает новое технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта и представляет его на рассмотрение Совета директоров Общества и в Департамент городского имущества города Москвы.

10.4.11. Размер отчислений в фонды Общества, на реинвестирование прибыли и выплату дивидендов утверждается Общим собранием акционеров Общества.

#### **10.5. Порядок расчета суммы дивидендов.**

10.5.1. Расчет суммы дивидендов Общества осуществляется на основании следующих документов:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- расчет стоимости чистых активов;
- технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (осуществляемого или предполагаемого к осуществлению);
- Устав Общества.

Расчет суммы дивидендов осуществляется по следующей формуле:

$D = ЧП_{БД} - (РП + РФ + ФП)$ , где:

D - сумма дивидендов за отчетный год, предназначенная к выплате акционерам;

ЧП<sub>БД</sub> - чистая прибыль к распределению;

РП - часть чистой прибыли к распределению, направляемая на реинвестирование прибыли;

РФ - часть чистой прибыли к распределению, направляемая в резервный фонд;

ФП - часть чистой прибыли к распределению, направляемая в фонд потребления.

С учетом сезонной специфики деятельности Общества, дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года не начисляются и не выплачиваются. Периодом расчета дивидендов является отчетный год.

#### **10.6. Порядок выплаты дивидендов.**

10.6.1. Дивиденды выплачиваются в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 11. Фонды и чистые активы Общества**

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

11.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

11.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

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

- о ликвидации Общества.

11.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## Статья 12. Реестр акционеров Общества

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (далее - регистратор).

### Статья 13. Органы управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная Общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации или решением суда.

13.3. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.

### Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

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 отчетного года.

14.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках 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 отчетного года.

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

14.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

14.6. В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества в лице Департамента городского имущества города Москвы и оформляются соответствующим распорядительным документом. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

### Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) утверждение и изменение Устава Общества;

- 3) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества 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;
- 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 отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) 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;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке и в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 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 холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
  - Положения о Совете директоров;
  - Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
  - Положения о Ревизионной комиссии;
- 20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 21) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и Устава создаваемого в результате слияния Общества;
- 22) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и передаточного акта;
- 23) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
- 24) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества (Обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого Общества (распределении акций создаваемого Общества среди акционеров

Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

25) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора (контракта) с Единоличным исполнительным органом Общества;

26) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

27) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжении договора с ней;

28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

29) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссией Общества своих обязанностей;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Единоличному исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 16. Совет директоров Общества**

16.1. Совет директоров Общества является коллегиальным 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 Общества.

16.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров на срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

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

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

16.7. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

16.8. Порядок проведения Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров Общества.

16.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- комитет по бюджетированию и развитию;
- иные комитеты Совета директоров.

Член Совета директоров Общества не может быть одновременно членом более чем в трех комитетах Совета директоров Общества.

16.10. Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров Общества регламентируются Положениями о комитетах Совета директоров.

16.11. Общество обязано извещать членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеров Общества, о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты совершения указанных сделок.

### Статья 17. Компетенция Совета директоров Общества

17.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, производственной программы, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;
- 2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 3) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
  - реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;
  - увеличение уставного капитала Общества;
  - дробление и консолидация акций;
  - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок совершения крупных сделок, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении указанных сделок;
  - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если Совет директоров не может принять решение о согласии на совершение сделки вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим Уставом;
  - приобретение Обществом размещенных акций;
  - участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов управления Общества;
  - передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 5) подготовка и утверждение отчета Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества, отчетов об итогах погашения акций. Отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного Единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением конвертируемых в акции;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций, акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение заключения о крупной сделке в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»,  
согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также на сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок совершения крупных сделок;
- 15) согласие на совершение сделок:
  - связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  - связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества, за исключением газораспределительных сетей и связанных с ними объектов газового хозяйства;
  - связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам Ревизионной комиссии, Аудитору Общества и/или третьим лицам;
  - благотворительного и спонсорского характера.
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке и в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, участие и прекращение участия Общества в других организациях;
- 18) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДО), в том числе поручение принимать или не принимать



участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- о реорганизации и ликвидации ДО;
  - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - об увеличении уставного капитала ДО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - о дроблении и консолидации акций ДО;
  - о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок, совершаемых ДО;
  - об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- 19) предоставление членам Совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с Единоличным исполнительным органом Общества;
- 20) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и Корпоративным секретарем Общества;
- 21) определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого с Аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг Аудитора;
- 22) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и его заместителя;
- 23) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других обществ;
- 24) рассмотрение отчетов Генерального директора (управляющей организации) о деятельности Общества;
- 25) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 26) утверждение внутренних документов Общества:
- Положение об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности;
  - Положение о мотивации Генерального директора (управляющей организации);
  - Положения о Корпоративном секретаре;
  - Положения о хранении документов;
  - Положения об информационной политике;
  - Положения о фондах;
  - Кодекса корпоративного поведения;
  - Положений о комитетах Совета директоров;
  - других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества;
- 27) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в Устав Общества изменений (дополнений), связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;
- 28) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 29) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов,

решения по которым должны приниматься Советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;

30) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

31) назначение Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий Корпоративного секретаря Общества;

32) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров Общества;

33) определение количественного состава комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

34) избрание председателя комитетов Совета директоров Общества;

35) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

36) утверждение кандидатуры независимого оценщика;

37) привлечение Единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

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

### **Статья 18. Председатель Совета директоров Общества**

18.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

18.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

18.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества и Корпоративным секретарем, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

18.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18.5. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

### **Статья 19. Заседания Совета директоров Общества**

19.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества и проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

19.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Корпоративного секретаря Общества, а также утверждается план работы Совета директоров Общества.

19.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества;
- Единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества).

19.4. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества (почтовому адресу) или по месту нахождения (почтовому адресу) Департамента городского имущества города Москвы, или по месту нахождения (почтовому адресу) Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы не ранее 9 (девяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

19.5. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

19.6. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров Общества, присутствующему на заседании.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

19.7. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

19.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

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

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

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

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

20.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

20.5. В случаях, когда на совершение сделки должно быть получено согласие одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее совершения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

21.2. Избрание Генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

21.3. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 3 (три) года с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения об избрании его на указанную должность. Генеральный директор может быть избран неограниченное число раз.

21.4. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества:

- действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава, внутренними положениями Общества и законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях (профессиональных участниках рынка ценных бумаг)) расчетные и иные счета;

- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Условия трудового договора, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий Генерального директора Общества, определяются Советом директоров Общества.

21.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

21.9. Если полномочия единоличного исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанного решения.

21.10 Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## Статья 22. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

22.1. С целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия, а также утверждается независимый аудитор.

22.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 3 (трех) членов на срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственной власти;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.4. 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, а также по требованию акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.5. Члены Ревизионной комиссии в ходе проверки (ревизии) в случае необходимости вправе привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе.

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

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

22.8. 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.

22.9. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и ее членов регламентируется внутренним положением Общества.

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

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

22.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 23. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

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

23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру Общества, кредиторам и другим заинтересованным лицам, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

23.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и Аудитором Общества.

23.4. Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 24. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- документы Общего собрания акционеров Общества;
- отчеты 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 ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора (управляющей организации) Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 24.1 настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России и внутренними положениями в Обществе.

24.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации, а также внутренними Положениями Общества.

24.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством, и внутренними Положениями Общества.

24.5. Обязательное раскрытие информации об Обществе осуществляется в порядке и объеме, установленными Банком России и иными органами власти.

## **Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества**

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

25.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц — первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

25.3. 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.

25.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

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

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

## **Статья 26. Заключительные положения**

26.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вступает в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

26.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.



**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГАЗ"**  
*полное наименование юридического лица*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 1 2 7 7 4 7 2 9 5 6 8 6

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

"20"      марта      2017 года  
*(число)*      *(месяц прописью)*      *(год)*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

7 1 7 7 7 4 6 7 6 1 1 5 2

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц**

1	Почтовый индекс	105120
2	Субъект Российской Федерации	ГОРОД МОСКВА
3	Улица (проспект, переулок и т.д.)	ПЕРЕУЛОК МРУЗОВСКИЙ
4	Номер дома (владение и т.п.)	ДОМ 11
5	Корпус (строение и т.п.)	СТРОЕНИЕ 1

**Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц**

6	Вид	Уставный капитал
7	Размер (в рублях)	34664703951

**Сведения о заявителях при данном виде регистрации**

8	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<b>Данные заявителя, физического лица</b>		
9	Фамилия	ГАСАНГАДЖИЕВ
10	Имя	ГАСАН
11	Отчество	ГИЗБУЛЛАГОВИЧ
12	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	772433980607

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

1		
13	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
14	Документы представлены	в электронном виде
2		
15	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
16	Документы представлены	в электронном виде
3		
17	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
18	Номер документа	2309
19	Дата документа	07.02.2017
20	Документы представлены	в электронном виде
4		
21	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
22	Документы представлены	в электронном виде
5		
23	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
24	Документы представлены	в электронном виде
6		
25	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
26	Документы представлены	в электронном виде
7		
27	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
28	Документы представлены	в электронном виде
8		
29	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
30	Документы представлены	в электронном виде
9		
31	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
32	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 46 по г. Москве

*наименование регистрирующего органа*

"20" марта 2017 года  
(число) (месяц прописью) (год)

Старший государственный  
налоговый инспектор

Козловский Дмитрий Игоревич

*Подпись, Фамилия, инициалы*



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**сведения о сертификате эп**

Сертификат: 2F39E32A000300020862  
Владелец: Козловский Дмитрий Игоревич  
СГНИ отдела формирования дел  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 10.02.2017 по 10.02.2018

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать первого марта две тысячи семнадцатого года

Я, Цабрия Вахтанг Давидович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 4-862.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1400 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2800 руб. 00 коп.



В.Д. Цабрия



Всего прошнуровано,  
пронумеровано  
и скреплено печатью  
- 22 - листов.

Нотариус г. Москвы  
Цабрия В.Д.