

Отдельные положения устава АО «Екатеринбурггаз»
(устав, утверждённый решением Общего собрания акционеров 19.06.2018, с
изменениями, утвержденными решением Общего собрания акционеров 21.09.2020)

Полное фирменное наименование Общества (п.1.1.):

на русском языке – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»;
на английском языке – Joint-Stock Company «Ekaterinburggas» .

Сокращенное фирменное наименование Общества (п.1.2.):

на русском языке - АО «Екатеринбурггаз»;
на английском языке – JSC «Ekaterinburggas».

Место нахождения Общества (п.1.3.):

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37.

Размер уставного капитала Общества (п.5.2.):

Уставный капитал Общества составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) рубля

Категории, номинальная стоимость, количество размещенных акций Общества (п.5.3.):

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) рубля

Права акционеров (п.7.1.-7.4.):

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в Общем собрании акционеров Общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

(2) право на получение объявленных Обществом дивидендов;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;

(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций, без согласия других акционеров или Общества;

(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;

(7) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;

(8) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом, иными внутренними документами Общества, а также в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

(9) право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

(10) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

(11) право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;

(12) право на внесение в имущество Общества безвозмездных вкладов в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций, на основании договоров с Обществом.

(13) преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения извещения обществом.

(14) иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

7.2. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и обладающие не менее чем 1% (Одним процентом) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать от Общества в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Правления, к Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;

(3) требовать от Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или предъявить требование о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

(4) обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных).

(5) Оспорить сделку с заинтересованностью, если она совершена в ущерб интересам Общества.

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

7.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

(2) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

7.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета, протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

Структура органов управления Общества:

Органами управления Общества являются (п.10.2):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

Компетенция Общего собрания акционеров (п.11.2):

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы :

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении), передаточных актов

(решение о реорганизации Общества принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

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

(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(4) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями

(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по следующим вопросам:

– *размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);*

– *размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*

– *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем

собрании акционеров, по вопросу об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций);

(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(8) дробление и консолидация акций

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(9) определение численного состава Совета директоров Общества, избрание Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(10) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(11) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(12) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(13) утверждение Аудитора Общества

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(14) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

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

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(19) определение численного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества в соответствии с договором

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);

(21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если единогласия Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто

(решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(22) принятие решений о согласии на совершение Обществом или принятие решений о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(23) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения - принятие решений о совершении действий и одобрении сделок, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения определенного вида действий или сделок);

(24) принятие решения об участии ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции

(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(27) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров (п.12.1-12.12):

12.1. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

12.3. На годовом Общем собрании акционеров должны обязательно решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если решение данных вопросов не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

12.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Требование подписывается лицом (лицами), требующим(-и) созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае если в течение срока, установленного в абз. 1 настоящего пункта, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических

лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.11. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

12.12. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени; и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров (п.12.13):

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ekgas.ru в сроки, указанные в настоящем пункте.

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

1) направлено в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направлено в виде текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (п.12.4-12.16):

12.14. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества при его наличии.

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

12.16. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Голосование на Общем собрании акционеров (п.12.17,12.18):

12.17. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 50

(Пятидесяти), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

12.18. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (ст.13):

13.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

13.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, дату рождения; сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность); места работы и должности за последние 5 лет; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет; перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; адрес, по которому можно связаться с кандидатом, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

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

13.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи.

13.6. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Проведение Общего собрания акционеров (п.14.1-14.21, 14.23-14.26):

14.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

14.2. Решение Общего собрания акционеров также 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.

14.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.5. Председателем на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров.

14.6. Секретарем Общего собрания акционеров является и протокол Общего собрания акционеров ведет Корпоративный секретарь Общества либо лицо, уполномоченное на это Советом директоров.

14.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество.

14.8. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества.

14.9. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) функции Счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

В случае если в Обществе Счетная комиссия не создана, при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования предусмотренные законом функции Счетной комиссии выполняет лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) Обществом, в том числе Регистратор Общества. При определении лиц, уполномоченных выполнять функции Счетной комиссии, Общество руководствуется требованиями действующего законодательства, а также требованиями, установленными Банком России. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

14.10. Счетная комиссия осуществляет проверку полномочий лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, а также подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

14.12. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.13. Кворум для принятия решения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.14. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть однократно перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

14.15. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров, с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.16. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 12.13. Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.17. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

14.19. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

14.21. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.23. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным Банком России.

14.25. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.26. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Обществ.

Порядок сообщения о решениях, принятых Общим собранием акционеров (п.14.22):

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также требованиями, установленными Банком России, для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров (п.16.2):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1)определение приоритетных направлений деятельности Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
- (2) утверждение бизнес-плана Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абз. 3 пункта 12.8. статьи 12 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(4) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24-26 пункта 11.2. статьи 11 Устава

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(7) утверждение заключения о крупной сделке, в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

(9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров, если облигации или иные ценные бумаги являются конвертируемыми в акции, в остальных случаях - большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(10) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 16.2. Устава

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(13) 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»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(14) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

15) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (отпуск, болезнь), рассмотрение отчетов Корпоративного секретаря установление размера и порядка выплаты вознаграждений (в т.ч. дополнительных) и компенсаций в случаях, предусмотренных Положением о Корпоративном секретаре Общества или отдельными решениями Совета директоров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

16) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), об изменении и досрочном прекращении трудового договора с ним, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

17) утверждение условий договоров, заключаемых с управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

18) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)

(решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров);

19) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

20) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

21) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров и решение иных вопросов связанных с деятельностью комитетов

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

22) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых

членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(23) определение размера оплаты услуг Аудитора

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(24) определение перечня ключевых менеджеров Общества, в том числе заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, утверждение кандидатур для назначения на названные должности ключевых менеджеров, прекращение их полномочий, определение существенных условий найма, системы мотивации (KPI) и вознаграждения, анализ эффективности их работы и оценка выполнения KPI, принятие решений о вознаграждении ключевых менеджеров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(25) утверждение организационной структуры Общества, внесение изменений в организационную структуру Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(26) рекомендации по внесению изменений в штатное расписание Общества и по назначению конкретных лиц на отдельные должности в Обществе, утверждение порядка формирования условий найма, вознаграждения, анализа эффективности работы работников Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(27) утверждение коллективного договора Общества,

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(28) утверждение положения о материальном стимулировании работников Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(29) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, формирование рекомендаций в отношении кандидатуры регистратора дочерних обществ и условий договоров с регистратором дочерних обществ

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(30) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(31) утверждение внутренних документов Общества, в том числе документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, а также стратегии и политик Общества (в том числе, дивидендной, информационной, кредитной и др.)

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(32) принятие решения об использовании фондов Общества; рассмотрение отчетов об использовании средств по фондам специального назначения

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(33) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация *(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);*

(34) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо

либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества)

35) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.)

(36) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, в порядке, предусмотренном ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(37) принятие решений:

- об одобрении сделок о приобретении или возможности приобретения Обществом акций (долей) других организаций;

- об одобрении сделок об отчуждении или возможности отчуждения (включая залог) акций (долей) других организаций;

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)

(38) одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, а также формирование рекомендаций органам управления дочерних обществ по вопросам одобрения аналогичных сделок

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(39) формирование рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(40) формирование заданий для проведения проверок и рассмотрение отчетов о проверках, проведенных подразделением внутреннего аудита

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(41) решение в соответствии с Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

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

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(43) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества.

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(44) определение закупочной политики в Обществе и его дочерних и зависимых обществах, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, изменений к нему, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества и его дочерних и зависимых обществ и отчетов об итогах ее выполнения

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(45) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(46) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(47) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(48) принятие решения о выдаче Обществом векселей, производстве передаточных надписей, акцептов, авалей, платежей по векселям Общества или третьих лиц, независимо от их сумм

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(49) предварительное одобрение сделок, связанных со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(50) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(51) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(52) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 Федерального Закона «Об акционерных обществах»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(53) назначение (согласование назначения) руководителей дочерних и зависимых

обществ, а также принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров, участников, членов и т.п. таких юридических лиц по следующим вопросам повестки дня:

1. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции.

2. Реорганизация юридического лица.

3. Ликвидация юридического лица, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами).

5. Увеличение уставного капитала любым путем.

6. Уменьшение уставного капитала юридического лица любым путем.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица и досрочное прекращение их полномочий в случаях, когда наличие такого органа является обязательным в силу закона или его создание предусмотрено учредительными документами юридического лица. Утверждение кандидатов в органы управления, ревизионную комиссию зависимых обществ, внесение предложений о кандидатах в аудиторы зависимых обществ.

8. Утверждение аудитора юридического лица.

9. Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов, принятие иных решений по распределению или не распределению прибыли. В случае, если вопрос о выплате дивидендов не является самостоятельным вопросом, а рассматривается при рассмотрении других вопросов повестки дня, Совет директоров Общества принимает решение о том, как будет голосовать Общество как акционер, участник, член и т.п. на соответствующем собрании.

10. Дробление и консолидация акций юридического лица (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами).

11. Принятие решений об одобрении (совершении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, а также сделок, которые исполнительный орган юридического лица может совершать только с одобрения или по решению собрания акционеров, участников, членов и т.п.

12. Приобретение Обществом акций у акционеров, долей у участников и т.п. в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами юридического лица.

13. Предъявление Обществом как акционером, участником, членом и т.п. требования о выкупе у него акций, о выходе из юридического лица или иных аналогичных требований.

14. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов юридического лица.

16. Принятие решения о заключении юридическим лицом договора о передаче полномочий исполнительного органа юридического лица коммерческой организации и утверждение условий такого договора.

В случае, если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для принятия соответствующих решений собрания (согласно закона) не проводятся, то Совет директоров принимает решение о реализации соответствующих прав единственного акционера, участника, члена и т.п.

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(54) внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров, а также принятие решений об их отмене

(решение принимается в порядке, аналогичном порядку принятию изменяемого, дополняемого или отменяемого решения Совета директоров);

(55) определение численного состава Правления Общества, избрание членов

Правления Общества и прекращение их полномочий, согласование совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(56) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, а также любые вопросы, принятые Советом директоров к рассмотрению по своей инициативе либо по инициативе исполнительного органа Общества (за исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров)

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) (п.22.3):

В пределах своей компетенции и с учетом ограничений, установленных Уставом и решениями Совета директоров Общества, Генеральный директор, в том числе:

(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Уставом;

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

(6) выдает доверенности, в том числе, с правом передоверия, на совершение любых действий от имени Общества, в том числе на подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, руководствуясь при этом стратегией развития Общества и политиками Общества в различных направлениях деятельности;

(8) выносит, по своему усмотрению, вопросы на рассмотрение Правления Общества;

(9) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;

(10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества;

в отсутствие избранного в установленном порядке Правления осуществляет полномочия Правления Общества.