

**УТВЕРЖДЕН с изменениями**  
внеочередным общим собранием  
акционеров от «17» декабря 2010 г.

Председатель Общего собрания  
Михайлова Е.В.

Подпись \_\_\_\_\_



**У С Т А В**  
**закрытого акционерного общества**  
**«Газпром межрегионгаз Казань»**  
(с изменениями)

г. Казань

## СТАТЬЯ 1. Общие положения.

Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Казань", (далее – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон).

Фирменное наименование Общества при его создании – Закрытое акционерное общество «Татгазинвест». Общество создано на основании решения Учредителей от 17 октября Протокол № 1.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17 декабря 2010 года Общество переименовано в Закрытое акционерное общество «Газпром межрегионгаз Казань».

1.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газпром межрегионгаз Казань".

Сокращенное: ЗАО "Газпром межрегионгаз Казань".

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420015, город Казань, ул. Подлужная, 19.

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления.

1.3. Тип Общества - закрытое.

1.4. 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, предоставляемые законодательством для закрытых акционерных обществ, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Основной целью деятельности Общества является повышение эффективности и рентабельности реализации газа, нефти и газового конденсата, удовлетворение общественных потребностей в указанной продукции и получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются: реализация газа, нефти и газового конденсата на территории Республики Татарстан; обеспечение транспортировки газа до потребителей на основе договоров с газотранспортными организациями; осуществление газоснабжения потребителей в соответствии с заключёнными договорами, а также нормами и правилами; осуществление инвестиционной деятельности, включая инвестирование в строительство сетей и других объектов газоснабжения и газопотребления, объектов добычи газа, нефти и газового конденсата и их переработки; организация учета газа, поставляемого покупателям; производство и реализация продукции и товаров, включая тепло и электроэнергию; торгово-закупочная деятельность; строительство объектов социально-культурной сферы; организация страхования коммерческих рисков, связанных с реализацией газа, нефти, газового конденсата и продуктов их переработки; осуществление внешнеэкономической деятельности; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке. Общество создается без ограничения срока.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языках и указание на место его нахождения.

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

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

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.12 В отношении Общества не используется специальное право (золотая акция) на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом.

1.13. Общество может создавать зависимые и дочерние общества с правами юридического лица, филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований действующего законодательства.

Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие и некоммерческие организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

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

1.14. Общество имеет представительство, расположенное по адресу: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, д. 101.

## **СТАТЬЯ 2. Уставный капитал, акции Общества**

2.1. Уставный капитал Общества составляет 90.000 (Девяносто тысяч) рублей.

2.2. Все акции, размещённые Обществом, являются обыкновенными именные. Общее количество акций 200 (Двести) штук номинальной стоимостью 450 (Четыреста пятьдесят) рублей каждая.

2.3. Размещено 200 (Двести) акций на сумму 90.000 (Девяносто тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала.

2.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

2.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

2.7. Уставный капитал Общества признается увеличенным (уменьшенным) после государственной регистрации соответствующих изменений в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством. Решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

### **СТАТЬЯ 3. Реестр акционеров Общества**

3.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Держателем реестра акционеров общества является само Общество.

### **СТАТЬЯ 4. Фонды, чистые активы и дивиденды Общества**

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

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

4.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3. Общество создает другие фонды, необходимые для его деятельности. Порядок формирования и размеры фондов определяются Советом директоров по представлению Генерального директора.

4.4. Неиспользованные в текущем году фонды переносятся на следующий год и изъятию не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.5. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, а также в ином порядке, определенном решением Общего собрания акционеров.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме и сроках его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

### **СТАТЬЯ 5. Учёт и отчётность**

5.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации

Общество ведет статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Финансовый год длится с 1 января по 31 декабря. Балансы и отчеты, другие виды отчетности предоставляются компетентным государственным органам в установленной форме и сроки.

5.3. За искажение финансовой и иной, установленной законодательством Российской Федерации, отчетности должностные лица Общества несут установленную законодательством материальную, административную и уголовную ответственность.

5.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

5.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами на основании заключаемого с ним договора.

## **СТАТЬЯ 6. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций**

6.1. Одна акция дает право одного голоса при решении вопросов на Общем собрании акционеров.

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

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

6.5. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьим лицам. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через Общество и за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Если акционеры в течение 30 (Тридцати) дней после направления им соответствующего предложения не использовали своё преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным правом на приобретение акций, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 30 (Тридцати) дней после этого Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе продать акции заинтересованным лицам.

## **СТАТЬЯ 7. Органы управления Общества**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров Общества. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положений о Совете директоров и Генеральном директоре;

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) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять ее.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпун.1-3, 5 и 16 пункта 7.2. Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по остальным вопросам - простым большинством голосов, если действующим законодательством не предусмотрено иное.

7.6. Общее собрание акционеров может быть годовым и внеочередным.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы: об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества (в срок с 1 марта по 30 июня).

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров или иное лицо по решению Общего собрания.

7.7. Принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.9. Для участия на Общем собрании, на основании данных реестра акционеров Общества, составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит

имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления с использованием электронных средств связи либо заказным письмом за 20 дней, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества – за 30 дней до даты проведения Общего собрания, установленной Советом директоров.

7.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе в этом не позднее пяти дней после окончания сроков установленных п. 7.11. настоящего Устава.

Порядок и условия внесения вопросов в повестку дня, а также порядок принятия решения о включении или отказе во включении вопросов в повестку дня регулируется действующим законодательством.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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.

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

7.13. Акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

7.14. 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.15. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.18. 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 и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

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.

7.19. Перечень дополнительной информации, обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

7.20. Компетенция, порядок образования, деятельности и другие вопросы функционирования Совета директоров определяются действующим законодательством и решениями Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

11) образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

7.21. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

7.22. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в порядке, устанавливаемом Общим собранием акционеров.

Заседание Совета директоров Общества имеет кворум, если на нем присутствует более 50% избранных членов Совета директоров Общества. Решения принимаются Советом директоров открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более 50% присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Принятие решений Советом директоров Общества возможно заочным голосованием (опросным путем).

В случае принятия решения по вопросу, указанному в абзаце 4 пункта 4 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах», данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества

При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.23. Генеральный директор является исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее и оперативное руководство его деятельностью и без доверенности действует от имени Общества.

7.24. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

Контракт с Генеральным директором от имени Общества заключает Совет директоров. Генеральный директор Общества:

- руководит текущей деятельностью Общества; проводит в жизнь решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- готовит и утверждает проекты, планы и программы деятельности Общества;

- решает вопросы финансирования деятельности Общества;

- определяет условия оплаты работников;

- издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;

- представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и управления;

- в соответствии с действующим законодательством распоряжается имуществом и средствами Общества,

- представляет Общество во всех организациях как в Республике Татарстан, Российской Федерации, так и за ее пределами;

- выдает доверенности, устанавливает порядок подписания договоров и иных сделок (обязательств) от имени Общества;

- назначает на должность и увольняет работников Общества, устанавливает размеры их должностных окладов, поощряет и налагает взыскания;

- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Общества;

- открывает и закрывает счета в банках на территории Республики Татарстан, Российской Федерации и за её пределами;

- осуществляет иные функции по указанию Совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

8.1. Общее Собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию и ее Председателя. В состав Ревизионной комиссии не может быть включен Генеральный директор, члены Совета директоров Общества.

8.2. Проверка Ревизионной комиссией деятельности Общества осуществляется в соответствии с п.3 статьи 85 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.3. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления необходимой для их работы документации. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

8.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 9. Реорганизация и ликвидация Общества**

9.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования.

9.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

9.3. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к его правопреемникам.

9.4. Ликвидация Общества производится:

-по решению Общего собрания Акционеров;

-по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

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

9.6. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским Кодексом РФ.

9.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.8. Общество считается ликвидированным с момента исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

В настоящем Уставе проширо,  
пронумеровано и скреплено печатью  
«10» (Десять) листов

Генеральный директор  
ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань»

Р.С. Ханбиков

Межрайонная ИФНС России № 10 по РТ  
В Единый государственный реестр юридических лиц  
«27» 02.07.2014  
ОПРН 1021600031601  
ИРН 6101600031601  
Экземпляр доверенности  
в регистрирующем органе  
С.С. Соколовский  
Подпись \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

