



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
В 2025 ГОДУ**

**Перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению заочного голосования для принятия
решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром»**

1. Информационное сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром».
2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2024 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром» за 2024 год, аудиторское заключение о ней.
3. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Газпром» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2024 год и Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение внутреннего аудита ПАО «Газпром» за 2024 год.
5. Оценка заключения аудиторской организации ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению прибыли по результатам 2024 года, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Газпром».
8. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром».
9. Предложения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
10. Проект Устава ПАО «Газпром» в новой редакции и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций.
11. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром», в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.
12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.
13. Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (Группы Газпром).
14. Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности ПАО «Газпром».
15. Сведения об общей сумме неустребованных дивидендов ПАО «Газпром», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2024 г.
16. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов,

и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Газпром» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Газпром».

17. Отчет о социальной деятельности Группы Газпром за 2024 год.

18. Проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

19. Информация об акционерных соглашениях.

**Информационное сообщение
о проведении заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров ПАО «Газпром»**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром» (место нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) уведомляет о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» 26 июня 2025 г. (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием – заочное голосование.

Право голоса при принятии Собранием решений по всем вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций ПАО «Газпром» (далее также – Общество).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, определяются (фиксируются) на конец операционного дня 02 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 26 июня 2025 г.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетени для голосования можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», БОКС № 1255, Санкт-Петербург, 200961 или лично сдать по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1.

Кроме того, в период с 06 июня 2025 г. до 18 часов 26 июня 2025 г. на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» elgol.draga.ru можно заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме.

При определении кворума заочного голосования для принятия решений Собранием и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 26 июня 2025 г.

Бюллетени для голосования подписываются лицами, имеющими право голоса при принятии решений Собранием, или их представителями собственноручной подписью, бюллетени для голосования в электронной форме – простой электронной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С порядком заполнения электронной формы бюллетеней для голосования можно ознакомиться на сайте регистратора Общества – АО «ДРАГА» – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.draga.ru.

При возникновении вопросов в связи с реализацией акционерами права голоса на Собрании, по порядку голосования по вопросам, выносимым

на голосование, можно обратиться в Счетную комиссию по телефону (495) 719-40-15.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром», необходимо предоставлять регистратору Общества – АО «ДРАГА» – информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров ПАО «Газпром», может быть приостановлено Обществом в порядке и при условиях, указанных в статье 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер вправе направить регистратору Общества – АО «ДРАГА» – актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром», в реестр акционеров ПАО «Газпром» внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества – АО «ДРАГА» – поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров ПАО «Газпром».

**Повестка дня
заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров ПАО «Газпром»**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Об утверждении Устава ПАО «Газпром» в новой редакции.
9. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

10. Избрание членов совета директоров Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования можно ознакомиться начиная с 06 июня 2025 г. в помещении ПАО «Газпром» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1, Многофункциональный комплекс Лахта Центр, помещение № А2.65/1 (телефон для справок: (812) 729-31-24); у регистратора Общества – АО «ДРАГА», в филиалах АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество) по указанным ниже адресам, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

**Адреса
регистратора Общества – АО «ДРАГА», филиалов АО «ДРАГА»
и офисов обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)**

№ п/п	Название организации
1	АО «ДРАГА» 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 5, 3-й этаж, пом. 73-Н тел./факс: +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 350-07-73, доб. 1813
2	Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32А, цокольный этаж (вход со стороны ул. Рабоче-Крестьянской) тел./факс: +7 (8442) 99-05-35, 99-05-36, 8 (800) 350-07-73, доб. 0538
3	Филиал АО «ДРАГА» в г. Иванове 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22А, 1-й подъезд, 3-й этаж, офис 306 тел./факс: +7 (4932) 34-51-31, 8 (800) 350-07-73, доб. 5133
4	Филиал АО «ДРАГА» в г. Казани 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рустема Яхина, д. 8, 1-й этаж, пом. 1002 (вход со стороны ул. Яхина) тел./факс: +7 (843) 524-72-65, 8 (800) 350-07-73, доб. 5478
5	Филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве 141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А, 1-й этаж, пом. 113 тел.: +7 (495) 587-44-14, доб. 8854, 8853, 8855, 8 (800) 350-07-73, доб. 8854
6	Филиал АО «ДРАГА» в г. Москве 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 6, этаж 1 (вход через КПП со стороны Хлебобулочного проезда) тел.: +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 350-07-73, доб. 3929, 8362; факс: +7 (495) 719-45-85
7	Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15, 4-й этаж тел./факс: +7 (8452) 39-22-70, 39-22-72, 8 (800) 350-07-73, доб. 2274
8	Дополнительный офис № 099/1021 Банка ГПБ (АО) г. Москва 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8(800) 100-07-01

№ п/п	Название организации
9	Дополнительный офис № 028/2013 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 8А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
10	Дополнительный офис № 028/2015 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, Кировский р-н, ул. Чайковского, д. 30 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
11	Дополнительный офис № 028/2010 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 21 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
12	Дополнительный офис № 028/2011 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
13	Дополнительный офис № 028/2016 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Студёная Гора, д. 36А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
14	Дополнительный офис № 028/2027 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 600005, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Горького, д. 56 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
15	Дополнительный офис № 028/2050 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д. 12 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
16	Дополнительный офис № 028/2051 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 2/12 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
17	Дополнительный офис № 028/2052 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
18	Дополнительный офис № 028/2053 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская область 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирова, д. 47 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
19	Филиал Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Максима Горького, д. 65Б Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
20	Дополнительный офис № 001/2015 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 428000, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
21	Дополнительный офис № 001/2007 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

№ п/п	Название организации
22	Дополнительный офис № 001/2014 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
23	Дополнительный офис № 001/2008 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 31 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
24	Дополнительный офис № 001/2025 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
25	Дополнительный офис № 001/2026 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
26	Дополнительный офис № 001/2027 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, д. 50 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
27	Дополнительный офис № 001/2031 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Вольская, д. 91 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
28	Дополнительный офис № 001/2032 Филиала Банка ГПБ (АО) «Приволжский» 440000, Пензенская обл., г. Пенза, Ленинский р-н, ул. Славы, д. 4 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
29	Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный» 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
30	Дополнительный офис № 007/2010 Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный» 414024, Астраханская обл., г. Астрахань, наб. Приволжского залива, д. 5, стр. А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
31	Дополнительный офис № 007/2011 Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный» 400005, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 56А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
32	Дополнительный офис № 007/2012 Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный» 344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 20/17 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
33	Дополнительный офис № 007/2040 Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный» 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 114 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
34	Дополнительный офис № 007/2043 Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный» 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, д. 24 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
35	Дополнительный офис № 015/1017 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 22, лит. А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
36	Дополнительный офис № 015/2016 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленина, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
37	Дополнительный офис № 015/2021 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 163069, Архангельская обл., г. Архангельск, Троицкий пр-кт, д. 95, к. 1, пом. 2 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

№ п/п	Название организации
38	Дополнительный офис № 015/2023 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 33 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
39	Дополнительный офис № 015/2080 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 629306, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 4 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
40	Дополнительный офис № 015/2081 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 628417, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, бульвар Свободы, д. 12 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
41	Дополнительный офис № 015/2088 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 629001, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
42	Дополнительный офис № 015/2098 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 629736, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Комсомольская, стр. 5А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
43	Дополнительный офис № 015/2103 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 629807, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
44	Дополнительный офис № 015/2107 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 629832, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, 12 мкр., д. 45, пом. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
45	Дополнительный офис № 015/2108 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 628310, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 29, пом. 3 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
46	Дополнительный офис № 015/2110 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
47	Дополнительный офис № 015/2114 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
48	Дополнительный офис № 015/2122 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 628181, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, 2 мкр., д. 44, пом. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
49	Дополнительный офис № 015/2126 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 628162, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 7А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
50	Дополнительный офис № 015/2127 Филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» 628611, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 38А, пом. 1001 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
51	Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский» 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134В Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
52	Дополнительный офис № 026/1001 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 9 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

№ п/п	Название организации
53	Дополнительный офис № 026/1003 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624200, Свердловская обл., г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 37 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
54	Дополнительный офис № 026/1016 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 149А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
55	Дополнительный офис № 026/1040 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624449, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
56	Дополнительный офис № 026/2012 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 640002, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, д. 109 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
57	Дополнительный офис № 026/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 454090, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
58	Дополнительный офис № 026/2036 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 143А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
59	Дополнительный офис № 026/2091 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 627756, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 1А/6 тел. (34551) 7-59-41, 7-59-42 (для клиентов)
60	Дополнительный офис № 026/2093 Филиала Банка ГПБ (АО) «Уральский» 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 мкр., д. 29А/1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
61	Дополнительный офис № 029/1060 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 630102, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кирова, д. 50 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
62	Дополнительный офис № 029/2010 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 92 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
63	Дополнительный офис № 029/2024 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 644007, Омская область, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 22 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
64	Дополнительный офис № 029/2039 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, зд. 32, пом. 7 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
65	Дополнительный офис № 029/2040 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 654080, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Тольятти, зд. 33А, пом. 2 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
66	Дополнительный офис № 029/2041 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 650004, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 3 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
67	Дополнительный офис № 029/2042 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 652523, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина, д. 71А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
68	Дополнительный офис № 029/2043 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 652870, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д. 16 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

№ п/п	Название организации
69	Дополнительный офис № 029/2045 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 652612, Кемеровская область – Кузбасс, г. Белово, ул. Железнодорожная, д. 40/1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
70	Дополнительный офис № 029/2047 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 634009, Томская обл., г. Томск, пер. 1905 года, д. 7 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
71	Дополнительный офис № 032/1012 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 20 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
72	Дополнительный офис № 032/1013 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 73 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
73	Дополнительный офис № 032/2011 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» 426056, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247Г Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
74	Дополнительный офис № 032/2015 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
75	Дополнительный офис № 032/2027 Филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 18 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
76	Филиал Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» 660075, Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н, ул. Маерчака, д. 10 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
77	Дополнительный офис № 034/1030 Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87Б Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
78	Дополнительный офис № 034/2032 Филиала Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский р-н, ул. Ядринцева, д. 1/6 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
79	Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде 236006, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский пр-кт, д. 5 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
80	Филиал Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 109А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
81	Дополнительный офис № 042/2008 Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 30 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
82	Дополнительный офис № 042/2009 Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 48 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
83	Дополнительный офис № 042/2010 Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 18 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

№ п/п	Название организации
84	Дополнительный офис № 042/2015 Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр-кт Ленина, д. 6 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
85	Дополнительный офис № 042/2016 Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 693010, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 38 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
86	Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Казани 420111, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Пушкина, д. 34А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
87	Филиал Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
88	Дополнительный офис № 049/2006 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 398002, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49А Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
89	Дополнительный офис № 049/2008 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 308012, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36Г Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
90	Дополнительный офис № 049/2015 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 305000, Курская обл., г. Курск, ул. Ленина, д. 31 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
91	Дополнительный офис № 049/2022 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 302028, Орловская обл., г. Орел, Советский р-н, бульвар Победы, д. 1 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01
92	Дополнительный офис № 049/2023 Филиала Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» 241050, Брянская обл., г. Брянск, пл. Партизан, д. 4 Единая справочная Банка ГПБ (АО): 8 (800) 100-07-01

Совет директоров ПАО «Газпром»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Газпром» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2024 год и Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Москва

28 апреля 2025 г.

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» (далее – Общество) 28 июня 2024 года, действующей на основании Положения о ревизионной комиссии Общества, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год были изучены и использованы:

Устав ПАО «Газпром»;

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»;

Положения по учетной политике ПАО «Газпром» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2024 год;

другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, письменная информация по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2024 год аудиторской фирмы «Финансовые и бухгалтерские консультанты», Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также решения Совета директоров и постановления Правления Общества.

В результате проверки представленных документов установлено:

Годовой отчет Общества за 2024 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности;

решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров и Правлением Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, исходя из представленных документов,

Ревизионная комиссия подтверждает:

фактов нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено;

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверна и объективно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение на 31 декабря 2024 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2024 года;

финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;

информация, содержащаяся в Отчете о заключенных ПАО «Газпром» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверна.

**Председатель Ревизионной
комиссии ПАО «Газпром»**



Е.А. Медведева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
внутреннего аудита ПАО «Газпром» за 2024 год

«01» апреля 2025 г.

В соответствии с Положением о внутреннем аудите ПАО «Газпром», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.11.2015 № 2621, организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «Газпром» возложены на структурное подразделение ПАО «Газпром» - Департамент.

Во исполнение Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Департаментом проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «Газпром» обеспечивается функциональной подотчетностью Департамента Совету директоров ПАО «Газпром» и административной подотчетностью Председателю Правления ПАО «Газпром». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач Департамента, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Газпром», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 3195, методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «Газпром».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром».

Начальник Департамента



М.И. Миронова

ОЦЕНКА
заключения аудиторской организации ПАО «Газпром»
Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту¹

Рассмотрев аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2024 год, представленное независимой аудиторской организацией Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», назначенным Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» 28 июня 2024 г., Комитет Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту решил:

Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2024 год, выданное аудиторской организацией Общества, составлено в соответствии с МСА 700 (пересмотренным) «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности», МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении», введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 09 ноября 2021 г. № 172н, МСА 720 (пересмотренным) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 09 января 2019 г. № 2н.

Аудиторской организацией выражено немодифицированное мнение о достоверности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» во всех существенных отношениях финансового положения ПАО «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2024 г., финансовых результатов его деятельности и движения денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

¹ Оценка заключения аудиторской организации ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту приведена в соответствии с протоколом заседания Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту от 28.04.2025 № 131.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению прибыли по результатам 2024 года, в том числе размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов²

**Рекомендации
Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению прибыли
ПАО «Газпром», полученной по результатам деятельности
Общества в 2024 году**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» утвердить предлагаемое Советом директоров ПАО «Газпром» решение о нераспределении прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2024 года.

**Рекомендации
Совета директоров ПАО «Газпром» по размеру, срокам и форме
выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует Общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать.

² Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 22.05.2025 № 1623

Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Газпром»

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») зарегистрировано и действует в установленном порядке на территории Российской Федерации, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ – 11506030481).

ООО «ФБК» – аудиторская организация, сведения о которой внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (пункт 3, дата внесения записи в Реестр: 23.09.2022, номер реестровой записи 220003). Информация официального сайта Федерального казначейства:

<https://roskazna.gov.ru/kontrol/reestr-auditorskikh-organizatsiy-okazyvayushchikh-auditorskie-uslugi-obshchestvenno-znachimym-organi/reestr-auditorskikh-organizatsiy/>.

ООО «ФБК» – аудиторская организация, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (пункт 2, дата внесения в Реестр: 06.12.2022). Информация официального сайта Банка России: https://www.cbr.ru/finm_infrastructure/audit_fm/.

ООО «ФБК» имеет лицензию ФСБ России на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешенных к использованию сведений «совершенно секретно». Регистрационный № 40186, срок действия – до 17 октября 2029 года. Профессиональные риски ООО «ФБК» застрахованы в СПАО «ИНГОССТРАХ».

ООО «ФБК» основано в 1990 году. С момента образования и до настоящего времени руководители и специалисты ООО «ФБК» принимают самое активное участие в развитии законодательства и формировании правоприменительной практики, входят в состав органов управления ведущих профессиональных и предпринимательских объединений.

ООО «ФБК» оказывает профессиональные услуги по следующим основным направлениям: аудиторские услуги; сопутствующие аудиту услуги, прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги, в том числе, услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; консультирование в области бухгалтерского учета, налогов и права; юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, управленческое консультирование; консультирование в области информационных технологий; сопровождение инвестиционной деятельности; бизнес-планирование; оценочная деятельность, услуги в области устойчивого развития.

За 35 лет сотрудничества ООО «ФБК» с лидерами российского бизнеса во всех ключевых отраслях экономики компании удалось накопить уникальный практический опыт реализации крупных проектов.

Предоставление комплексных услуг гарантированного качества, широкая

продуктовая линейка и одновременно сильная специализированная экспертиза, безупречная деловая репутация, наличие высококвалифицированного персонала, современных технологий и методик отличают ООО «ФБК» и обеспечивают доверие к услугам аудиторской организации со стороны крупнейших компаний, органов государственного управления, экспертного сообщества.

ООО «ФБК» имеет уникальный опыт работы с предприятиями топливно-энергетического комплекса, для которых были реализованы сотни успешных проектов. Постоянное взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли позволяет обеспечивать глубокое понимание специалистами компании актуальных отраслевых проблем и задач.

С 1996 года ООО «ФБК» сотрудничает с ПАО «Газпром». Является аудитором реализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годы, а также аудитором отчета о деятельности в области устойчивого развития Группы Газпром за 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годы и отчета о социальной деятельности Группы Газпром за 2022, 2023 и 2024 годы.

В рамках оказания консультационных услуг организациям Группы Газпром специалистами ООО «ФБК» выполнено более 300 крупных проектов и предоставлено большое количество консультаций. Реализовано более 120 проектов по подготовке финансово-экономических и технико-экономических обоснований, оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, разработке финансовых моделей предприятий, бизнес-планов и стратегий развития.

В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит» Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром» подлежит обязательному аудиту.

Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита указанной отчетности за 2025 год был осуществлен путем проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023-2025 годы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам конкурса победителем было признано Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Вознаграждение аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023-2025 годы, предложенное победителем, составило

650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС), в том числе вознаграждение аудиторской организации за 2025 год – 217 000 000 (двести семнадцать миллионов) рублей (без учета НДС).

Среди крупнейших клиентов ООО «ФБК» в России

ПАО «Газпром»*	АК «АЛРОСА» (ПАО)*
ПАО «Газпром нефть»*	ГК «АСВ»*
ПАО «Мосэнерго»*	Государственная компания «Автодор»*
ПАО «ТГК-2»*	АО «Корпорация ТУРИЗМ.РФ»*
ПАО «Россети»*	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»*	ПАО Сбербанк
ООО «Газпром трансгаз Ухта»*	АО «ГТЛК»*
ООО «Газпром трансгаз Сургут»*	ООО «ЕВРАЗ»*
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»*	ПАО «РАСПАДСКАЯ»*
ООО «Газпром трансгаз Москва»*	АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат»*
ООО «Газпром добыча Ямбург»*	АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»*
ООО «Газпром добыча Уренгой»*	АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»*
ООО «Газпром добыча Надым»*	АО «Атомэнергопром»*
ООО «Газпром добыча Астрахань»*	АО «Концерн «Росэнергоатом»*
ООО «Газпром добыча Оренбург»*	ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»*
ООО «Газпром переработка»*	АО «ФАРМСТАНДАРТ»*
АО «Транснефтепродукт»*	ООО «Группа Полипластик»*
ПАО «БАНК ПСБ»*	ПАО «ГМК «Норильский никель»
АО «АЛЬФА-БАНК»*	ПАО «Вымпелком»
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»*	ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»*

* – услуги по аудиту финансовой отчетности

**Предложения
о размере вознаграждения
членам Совета директоров ПАО «Газпром»³**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы:

Председателю Совета директоров, осуществляющему функции Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по устойчивому развитию, – 46 180 770 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по устойчивому развитию, – 43 212 270 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по устойчивому развитию, – 35 791 020 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 38 264 770 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 38 264 770 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 36 780 520 рублей;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров либо работу в комитетах Совета директоров, – по 34 801 520 рублей;

члену Совета директоров, не осуществляющему работу в комитетах Совета директоров, досрочно сложившему полномочия, – 7 246 344 рубля.

³ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 22.05.2025 № 1623.

**Предложения
о размере вознаграждения
членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»⁴**

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, – по 5 269 194 рубля.

⁴ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 22.05.2025 № 1623.

Проект Устава ОАО «Газпром» в новой редакции⁵

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

ГЛАВА I

Общие положения. Правовой статус Общества

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Газпром» (далее именуется Общество) является публичным акционерным обществом.

Общество совместно с его дочерними хозяйственными обществами (далее – дочерние общества), осуществляющими деятельность по обеспечению эффективного функционирования и развития Единой системы газоснабжения и надежному снабжению газом потребителей, действует как единый комплекс.

1.2. Учредителем Общества является Правительство Российской Федерации.

1.3. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» и постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1993 г. № 138 «Об учреждении Российского акционерного общества «Газпром».

1.4. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации».

Особенности правового положения Общества как общества, которое создано при приватизации государственного предприятия и более 25 процентов акций которого находится в государственной собственности, определяются федеральным законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Газпром».

⁵ Проект Устава Публичного акционерного общества «Газпром» в новой редакции внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 22.05.2025 № 1623).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Газпром».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – PJSC «GAZPROM».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

2.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Общества

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере обеспечения отечественных и зарубежных потребителей газом, газовым конденсатом, нефтью и продуктами их переработки на основе прямых договоров, а также в сфере обеспечения поставок газа за пределы России по межгосударственным и межправительственным соглашениям.

Общество обеспечивает:

проведение единой научно-технической и инвестиционной политики в области реконструкции и развития Единой системы газоснабжения;

строительство и финансирование газопроводов-отводов высокого давления для газификации села;

контроль за функционированием Единой системы газоснабжения;

разработку текущих и долгосрочных прогнозов, целевых научно-технических, экономических, социальных и иных программ развития комплекса;

приобретение лицензий на разведку и пользование недрами на территории Российской Федерации, а также на ее континентальном шельфе и в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также за рубежом;

недискриминационный доступ любым организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, к свободным мощностям принадлежащих Обществу газотранспортных и газораспределительных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

совершенствование управления Единой системой газоснабжения, форм и методов хозяйствования в этой области;

разработку и проведение мероприятий, направленных на охрану окружающей природной среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей, а также рациональное использование энергетически эффективных и экологически чистых технологий и энергосберегающей техники при освоении месторождений, добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья и осуществлении другой производственно-хозяйственной деятельности;

защиту прав и законных интересов Общества, его дочерних обществ.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

комплексное развитие системы газоснабжения при наиболее полной интеграции экономических и производственных возможностей по добыче газа,

нефти, газового конденсата, выпуску продуктов их переработки и другой продукции при наименьших затратах;

осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг (в том числе акций, облигаций и производных ценных бумаг), покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества и его дочерних обществ;

обеспечение проектирования и разработки месторождений, строительства скважин, газопроводов и других объектов системы газоснабжения, а также объектов социальной сферы;

управление системой газоснабжения, обеспечение надежности и безопасности эксплуатации газовых объектов в соответствии с действующими нормами и правилами;

концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и внедрении новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;

выполнение поисково-оценочных и разведочных работ, разработка газовых, газоконденсатных, нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений с комплексным освоением ресурсов газа, газового конденсата, нефти и применением передовых методов поиска, разведки, разработки месторождений и передовых технологий извлечения содержащихся в них ценных компонентов при соблюдении установленных требований по рациональному использованию и охране недр, оздоровлению окружающей среды;

создание рентабельного комплекса для морской добычи газа, газового конденсата и нефти с привлечением конверсионных предприятий и флота, использование морского дна для строительства, эксплуатации и обслуживания сооружений, необходимых для разработки нефтяных и газовых месторождений континентального шельфа;

развитие и эксплуатация газотранспортных систем и подземных хранилищ газа;

проектирование и экспертиза проектов разработки месторождений, бурение скважин, строительство новых объектов, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов, организация в установленном порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

добыча природного газа, конденсата, нефти; услуги по транспортировке природного газа, конденсата, нефти по трубопроводам; хранение природного газа;

поставка (продажа) природного газа, конденсата, нефти;

участие в осуществлении газификации с целью обеспечения единых технологических требований в области газоснабжения потребителей;

осуществление контроля за выполнением дочерними обществами требований норм и правил строительства, реконструкции и эксплуатации объектов Единой системы газоснабжения;

участие в решении вопросов о выпуске нового газоиспользующего оборудования, направление предприятиям и организациям рекомендаций о снятии с производства неэкономичного газоиспользующего оборудования;

заключение контрактов и экспорт газа, конденсата, нефти и продуктов их переработки на основе международных соглашений и прямых контрактов с иностранными покупателями в соответствии с установленным порядком внешнеэкономической деятельности;

осуществление операций по экспорту, импорту товаров и научно-технических услуг, развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;

обеспечение развития социально-трудовой сферы и укрепление ее материальной базы, организация рабочего снабжения и торговли;

создание безопасных условий труда, разработка и утверждение в установленном порядке правил, норм и типовых инструкций по охране труда, внедрение новых средств и методов предупреждения аварий, пожаров, открытых газонефтяных фонтанов;

развитие системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров, разработка перспективных планов потребности в них, научно-методическое обеспечение кадровой работы;

организация и проведение во взаимодействии с государственными органами мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

обеспечение охраны объектов и работников Общества, его экономической безопасности.

3.3. Общество осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность:

производит экспортно-импортные операции;

участвует в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов газовой промышленности за рубежом на договорной основе;

осуществляет научно-техническое сотрудничество с зарубежными странами в целях эффективного динамичного развития газовой промышленности страны;

при необходимости привлекает иностранные организации к сооружению объектов газовой промышленности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

создает в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместные с иностранными партнерами организации, привлекает иностранные организации для оказания услуг по заключению и исполнению внешнеэкономических сделок;

пользуется кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретает валюту в порядке, установленном законодательством.

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

Статья 4. Правовой статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества).

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его акционерами, в том числе Российской Федерацией, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Общество является также собственником средств, полученных им от продажи принадлежащих ему ценных бумаг.

4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Для разрешения экономических споров, а также в защиту своих прав и интересов Общество вправе обращаться в третейские суды, в том числе администрируемые постоянно действующими арбитражными учреждениями, на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности. Общество может в установленном порядке получать лицензии на право недропользования и осуществление лицензируемых видов деятельности.

4.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.6. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, исходя из спроса на производимую продукцию. В целях осуществления расчетов между организациями, входящими в состав Единой системы газоснабжения, Общество определяет внутренние расчетные цены на газ и внутренние расчетные тарифы на услуги по транспортировке газа, а также порядок расчетов за поставки газа и другой продукции и оказание услуг по транспортировке газа.

4.7. Общество осуществляет управление потоками газа, гибкое планирование добычи и поставок газа по кварталам и месяцам, исходя

из реальной потребности регионов и отдельных потребителей и с учетом производственных возможностей объектов Общества, а также его дочерних обществ.

Общество обеспечивает непрерывный диспетчерский контроль за функционированием объектов Единой системы газоснабжения, а также подсоединенных к ней объектов газоснабжения в точках их подсоединения, централизованное технологическое и диспетчерское управление подсоединенными объектами независимо от того, в чьей собственности они находятся. Общество дает поставщикам и потребителям газа обязательные для исполнения указания о режиме газоснабжения и газопотребления в соответствии с действующими в этой сфере правовыми актами.

4.8. Общество участвует в работе заинтересованных органов государственной власти по подготовке проектов правовых актов по вопросам недропользования и функционирования газовой отрасли, разрабатывает и представляет соответствующие проекты на утверждение в установленном порядке.

4.9. В отношении объектов добычи, переработки, транспортировки и хранения газа, газового конденсата и сжиженных газов, а также использования газа в качестве моторного топлива для транспортных средств Общество:

участвует в разработке строительных норм и правил, утверждаемых в установленном порядке;

принимает участие в разработке и представляет в установленном порядке на утверждение государственные и отраслевые нормы технологического проектирования, а также отраслевые строительные нормы;

принимает участие в разработке и представляет в установленном порядке на утверждение правила безопасной эксплуатации указанных объектов.

4.10. Представители Общества по решению соответствующих государственных органов вправе принимать участие в переговорах по заключению межгосударственных и межправительственных соглашений по поставкам Обществом газа и конденсата (нефти).

4.11. Взаимодействие между Обществом и органами власти и управления территорий, на которых Общество осуществляет свою деятельность, регулируется договорами и соглашениями с учетом интересов Общества и населения указанных территорий.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и других своих акционеров.

Акционеры Общества, включая Российскую Федерацию, не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

4.14. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них. Создание филиалов и открытие представительств Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени Общества на основании доверенностей.

Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

4.15. Дочерние общества являются юридическими лицами.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.16. Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы. Общество может определять часть чистой прибыли, направляемой для распределения среди работников Общества, включая случаи выхода их на пенсию, в том числе в виде денежного вознаграждения, а также может бесплатно или на льготных условиях передавать своим работникам акции Общества из числа находящихся на его балансе.

ГЛАВА II

Уставный капитал Общества.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

Чистые активы Общества

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 118 367 564 500 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 23 673 512 900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал сформирован в соответствии с законодательством за счет вклада учредителя Общества путем передачи 100 процентов капитала предприятий Общества, контрольных пакетов (не менее 51 процента) акций дочерних акционерных обществ, созданных в соответствии с приложением № 2 к Указу Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. № 1333, а также принадлежащих Государственному газовому концерну «Газпром» долей участия (пакетов акций) в имуществе российских и зарубежных предприятий, объединений и организаций и иного имущества указанного концерна, приватизация которого не запрещена законодательством.

Размещение акций первого выпуска осуществлено в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. № 1333 и пунктами 4 и 5 распоряжения Президента Российской Федерации от 26 января 1993 г. № 58-рп.

5.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости: увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций; уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций осуществляется с соблюдением требований статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именованными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью.

Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

6.2. В тех случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.

6.3. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией и типом принадлежащих ему акций.

6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Уставом Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

6.5. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества.

Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.7. Общество обеспечивает приобретателям его эмиссионных ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Общества.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 7,3 процента уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 7,3 процента от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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

7.2. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства этого фонда могут расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего их размещения среди работников Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Положение о специальном фонде акционирования работников Общества утверждается Советом директоров Общества.

7.3. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.

ГЛАВА III

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций

Статья 8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

8.1. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов.

8.2. Общество вправе размещать дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги посредством подписки и иными способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по решению Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» право принятия таких решений не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Решения о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

8.5. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

Приобретенные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом

с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.3 настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

9.6. Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

9.7. К отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 10. Консолидация и дробление акций

10.1. Консолидация размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа), может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

10.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

11.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);

внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении статуса публичного общества и об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

11.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществом, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.

11.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло требование о выкупе акций.

11.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.5. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в Реестре акционеров Общества.

11.6. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществом

в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

11.7. По истечении срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом, а в случае принятия Общим собранием акционеров решений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 17.1 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава, также сведения о вступлении таких решений в силу. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета или в уведомлении Общества о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется, направляется зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.8. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного

Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества.

11.9. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в Реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, – на ее счет.

ГЛАВА IV

Дивиденды Общества

Статья 12. Дивиденды

12.1. Общество вправе выплачивать дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

12.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной

стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды не выплачиваются по акциям Общества, находящимся на его балансе.

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

12.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в Реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в Реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в Реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

ГЛАВА V

Реестр акционеров Общества

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции

путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра акционеров Общества не является ценной бумагой.

ГЛАВА VI

Общее собрание акционеров

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.3. По вопросам порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядка проведения указанных заседаний или заочного голосования и порядка принятия решений Общим собранием акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

14.4. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации Общества;
- 9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

15.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества или коллегиальному исполнительному органу Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совету директоров Общества или коллегиальному исполнительному органу Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16. Решение Общего собрания акционеров

16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

16.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

16.3. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 12–17 пункта 15.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

16.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1–3, 5, 14, 15 и 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

16.8. Решения Общего собрания акционеров и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.

Статья 17. Заседание Общего собрания акционеров.

Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования

17.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

17.2. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

17.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании

Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

17.4. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

17.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Статья 18. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров

18.1. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 19. Обжалование решения Общего собрания акционеров

19.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинения убытков данному акционеру.

Статья 20. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

20.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

20.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

Статья 21. Информация о проведении заседания или заочного голосования

21.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее для целей Устава Общества – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений

Общим собранием акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

21.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в Реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

21.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) заключение внутреннего аудита;

5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Счетную комиссию Общества;

6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) сведения об общей сумме неустраиваемых дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений Общего собрания акционеров;

14) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная пунктами 21.2 и 21.3 настоящего Устава, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить

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

Если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru, а информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

Статья 22. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

22.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

22.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

22.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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.

22.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

22.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 22.1 и 22.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 22.3 и 22.4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты 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 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.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня 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.

22.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 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.

Статья 23. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

23.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в Реестре акционеров

Общества;

10) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23.2. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны включаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Статья 24. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование

24.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

24.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

24.3. В случаях, если в соответствии со статьями 68–70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания

акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

24.4. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

24.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

24.6. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 24.1 настоящей статьи, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 24.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

4) предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 этим лицам не позднее 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.

24.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 24.6 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

Статья 25. Счетная комиссия

25.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

25.2. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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.

Статья 26. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

26.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

26.2. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

26.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 27. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

27.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

27.2. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

27.3. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.4. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

Статья 28. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров

28.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 29. Бюллетень для голосования

29.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров, а также в случаях, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

29.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

29.3. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе заполнить и направить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества.

Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее

20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

29.4. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.

29.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;

б) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

29.6. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Статья 30. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

30.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 31. Протокол и отчет об итогах голосования

31.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

31.2. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые 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, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме.

31.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

31.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 32. Протокол Общего собрания акционеров

32.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен

на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

32.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

повестка дня;

основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров.

32.3. Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

ГЛАВА VII

Совет директоров Общества и исполнительные органы Общества

Статья 33. Совет директоров Общества

33.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

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

33.3. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Статья 34. Компетенция Совета директоров Общества

34.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы,

связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

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

б) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

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

7.2) отказ в одностороннем порядке от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения, эмитентом которых является дочернее общество ПАО «Газпром»; принятие решения о таком отказе при одновременном рассмотрении вопроса о сокращении в полном объеме вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу эмитента и ПАО «Газпром» (членам Совета директоров, членам Правления, Председателю Правления ПАО «Газпром» и его заместителям, главному бухгалтеру ПАО «Газпром») в году, в котором предусмотрен соответствующий отказ;

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

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю Правления Общества и членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;

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

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

10) согласование по представлению Председателя Правления Общества назначения на должность и освобождения от должности заместителей Председателя Правления Общества;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) установление порядка совершения сделок;
- 19) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) образование комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 22.1) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 23) иные вопросы деятельности Общества.
- 34.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 35. Избрание Совета директоров Общества

35.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного

заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

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

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

Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его Председателя.

35.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 9 членов.

35.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 36. Председатель Совета директоров Общества

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

Совет директоров Общества избирает заместителя Председателя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) его заместителя квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов Совета директоров Общества.

36.2. По решению Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо его заместитель, либо Председатель Правления Общества.

36.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества).

36.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, а при отсутствии Председателя Совета директоров Общества и его заместителя – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 37. Решения Совета директоров Общества

37.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

37.2. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

37.3. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

37.4. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми членами Совета директоров Общества, по следующим вопросам:

о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

37.5. Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов Совета директоров Общества принимаются решения по следующим вопросам:

об отказе в созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров Общества и (или) его заместителя.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

37.6. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров Общества очным голосованием.

Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

37.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяются положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

37.8. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров Общества, лично. Назначение членами Совета директоров Общества представителей для участия в заседании Совета директоров Общества или поручение подписать бюллетень для голосования при заочном голосовании какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Личное участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.

37.9. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 77 и пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества или иной член Совета директоров Общества, выполняющий функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров Общества не обладают.

37.10. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.

37.11. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами

Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 38. Исполнительные органы Общества. Единоличный исполнительный орган Общества

38.1. Исполнительными органами Общества являются Председатель Правления Общества (единоличный исполнительный орган) и Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

38.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

38.3. Председатель Правления Общества вправе решать все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, подписывает все документы от имени Общества, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель Правления Общества вправе по согласованию с Советом директоров Общества назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Председателем Правления Общества.

Председатель Правления Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Общества.

38.4. Председатель Правления Общества представляет Правление Общества на заседаниях Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

38.5. Председатель Правления Общества и члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Если по истечении срока полномочий Председателя Правления Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Председателя Правления Общества действуют до принятия указанных решений.

38.6. Права и обязанности Председателя Правления Общества, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Председателем Правления Общества и членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 39. Коллегиальный исполнительный орган Общества

39.1. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия им решений.

39.2. К компетенции Правления Общества относится:

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

2) организация управления потоками газа, его транспортировки и реализации и осуществление контроля за функционированием Единой системы газоснабжения Российской Федерации;

3) утверждение внутренних расчетных цен на газ и внутренних расчетных тарифов на услуги по транспортировке газа, установление порядка расчетов за поставки газа и другой продукции, а также за оказание услуг по транспортировке газа;

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

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

6) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

7) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;

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

9) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества.

39.3. Решения Правления Общества принимаются на заседании или заочным голосованием.

Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

Личное участие членов Правления Общества в заседаниях Правления Общества может быть обеспечено в том числе с использованием систем видеоконференц-связи.

39.4. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 39.3 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан образовать Правление Общества, правомочное принимать решения.

39.5. Проведение заседания Правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества.

Протокол Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества и предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации Общества по их требованию.

В протоколе Правления Общества указываются сведения, предусмотренные пунктом 37.10 статьи 37 настоящего Устава.

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества организуется Председателем Правления Общества.

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

Статья 40. Ответственность членов Совета директоров Общества,

Председателя и членов Правления Общества

40.1. Члены Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

40.2. Члены Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, члены Правления Общества несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА VIII

Крупные сделки

Статья 41. Крупная сделка

41.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

41.2. Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение

о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

Статья 42. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

42.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей.

42.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

42.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

42.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года

с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

42.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 43. Приобретение более 30 процентов акций Общества

Приобретение более 30 процентов акций Общества осуществляется в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА IX

Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Статья 44. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

44.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, члена Правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом

Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

44.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членом Совета директоров Общества, членом Правления Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений на таком заседании, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Председателем Правления Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 45. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки

45.1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 44.1 статьи 44 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются

контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

45.2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 45.1 настоящей статьи, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 45.1 настоящей статьи, лица, указанные в абзаце первом пункта 44.1 статьи 44 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

45.3. Требования к порядку направления и форме уведомлений, предусмотренных пунктами 45.1 и 45.2 настоящей статьи, устанавливаются Банком России.

45.4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 45.1 и 45.2 настоящей статьи, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также аудиторской организации Общества по ее требованию.

Статья 46. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

46.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом по требованию Председателя Правления Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении указанного требования по основаниям, предусмотренным статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения указанного требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

46.2. В случае, предусмотренном пунктом 46.1 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении,

не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Общества, членом Правления Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

46.3. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 46.2 настоящей статьи, становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия Общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 46.4 настоящей статьи.

46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

46.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

46.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 47. Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие

47.1. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, 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). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

47.2. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- 1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
- 2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении

оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 47.1 настоящей статьи.

47.3. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

47.4. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 44.1 статьи 44 настоящего Устава, нарушило обязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии со статьей 45 настоящего Устава, вина указанного лица в причинении Обществу такой сделкой убытков предполагается.

ГЛАВА X

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Статья 48. Ревизионная комиссия Общества

48.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 5 человек.

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

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

проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

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

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

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

проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных

потерь и расходов;

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

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

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

48.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

48.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

48.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 49. Аудиторская организация Общества

49.1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

49.2. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

Статья 50. Заключение Ревизионной комиссии Общества

50.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ГЛАВА XI

Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

Статья 51. Организация управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита

51.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

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

51.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества, указанными в настоящем пункте, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

ГЛАВА XII

Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 52. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества

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

Общество в установленном порядке составляет и представляет сводную бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность.

52.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности привлекает аудиторскую организацию.

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

Статья 53. Хранение документов Общества

53.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, Правления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

53.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 53.1 настоящего Устава, по месту нахождения Правления Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 54. Предоставление Обществом информации

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

Статья 55. Предоставление Обществом информации акционерам

55.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

протоколы Общих собраний акционеров;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения Ревизионной комиссии Общества;

проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

55.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

протоколы Совета директоров Общества;

отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

запись трансляций заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

55.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

протоколы Правления Общества;
документы бухгалтерского учета.

55.4. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества www.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 55.1–55.3 настоящего Устава;

документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в Реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

55.5. Документы, предусмотренные пунктами 55.1–55.3 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Правления Общества.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 55.1–55.3 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Общество размещает на сайте www.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стоимость изготовления копий документов.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.

55.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Общества. Общество размещает на сайте www.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» условия данного договора. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

55.7. Общество представляет акционерам и в Банк России годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность подписывается Председателем Правления Общества и главным бухгалтером Общества и представляется акционерам Общества посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам Общества ежегодно до проведения Общего собрания акционеров, но не позднее 120 дней после окончания года и подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется акционерам и в Банк России вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность представляется акционерам не позднее 10 дней с момента ее подписания Председателем Правления Общества и главным бухгалтером Общества.

Представление годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в Банк России осуществляется в порядке, определяемом Банком России.

Статья 56. Обязательное раскрытие Обществом информации

56.1. Общество обязано раскрывать:
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

иные сведения, определяемые Банком России.

56.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

56.3. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 57. Информация об аффилированных лицах Общества

57.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

57.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

57.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

57.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА XIII

Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 58. Реорганизация Общества

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Статья 59. Ликвидация Общества

59.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом, с учетом требований Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации».

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

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

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

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

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

Информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций

№ п/п	Текст Устава ПАО «Газпром» в действующей редакции	Текст Устава ПАО «Газпром» после внесения изменений
1	В абзаце двенадцатом пункта 3.1	
	<p>3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере обеспечения отечественных и зарубежных потребителей газом, газовым конденсатом, нефтью и продуктами их переработки на основе прямых договоров, а также в сфере обеспечения поставок газа за пределы России по межгосударственным и межправительственным соглашениям.</p> <p>Общество обеспечивает:</p> <p>проведение единой научно-технической и инвестиционной политики в области реконструкции и развития Единой системы газоснабжения;</p> <p>... ;</p> <p>защиту прав и законных интересов Общества, оказание юридической помощи его дочерним обществам.</p>	<p>3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере обеспечения отечественных и зарубежных потребителей газом, газовым конденсатом, нефтью и продуктами их переработки на основе прямых договоров, а также в сфере обеспечения поставок газа за пределы России по межгосударственным и межправительственным соглашениям.</p> <p>Общество обеспечивает:</p> <p>проведение единой научно-технической и инвестиционной политики в области реконструкции и развития Единой системы газоснабжения;</p> <p>... ;</p> <p>защиту прав и законных интересов Общества, его дочерних обществ.</p>
2	В пункте 3.3	
	<p>3.3. Общество осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность:</p> <p>производит экспортно-импортные операции;</p> <p>... ;</p> <p>привлекает иностранные организации и фирмы к сооружению объектов газовой промышленности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;</p> <p>создает в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместные с иностранными партнерами организации, привлекает иностранные фирмы для оказания услуг по заключению и исполнению внешнеэкономических сделок, создает за рубежом технические и технико-коммерческие центры (бюро), представительства, ремонтные и сервисные организации, базы и склады;</p>	<p>3.3. Общество осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность:</p> <p>производит экспортно-импортные операции;</p> <p>... ;</p> <p>при необходимости привлекает иностранные организации к сооружению объектов газовой промышленности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;</p> <p>создает в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместные с иностранными партнерами организации, привлекает иностранные организации для оказания услуг по заключению и исполнению внешнеэкономических сделок;</p> <p>пользуется кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретает</p>

	пользуется кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретает валюту в порядке, установленном законодательством.	валюту в порядке, установленном законодательством.
3	В пункте 6.4	
	<p>6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:</p> <p>а) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания;</p> <p>б) получать дивиденды;</p> <p>в) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.</p> <p>Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.</p> <p>Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.</p> <p>Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.</p>	<p>6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Уставом Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.</p> <p>Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.</p> <p>Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <p>Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.</p> <p>Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.</p>
4	В абзаце втором пункта 8.3 статьи 8	
	<p>8.3.</p> <p>Решения о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>8.3.</p> <p>Решения о размещении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p>
5	В пункте 9.5 статьи 9	

	<p style="text-align: center;">Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций</p> <p>....</p> <p>9.5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.3 настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций</p> <p>....</p> <p>9.5. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.3 настоящего Устава. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.</p>
6	В пунктах 11.2, 11.3 статьи 11	
	<p style="text-align: center;">Статья 11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров</p> <p>....</p> <p>11.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.</p> <p>11.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло требование о выкупе акций.</p> <p>....</p>	<p style="text-align: center;">Статья 11. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров</p> <p>....</p> <p>11.2. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций.</p> <p>11.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым повлекло требование о выкупе акций.</p> <p>....</p>
7	В статье 14	

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.3. По вопросам порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядка проведения указанных заседаний или заочного голосования и порядка принятия решений Общим собранием акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены

		<p>Банком России.</p> <p>14.4. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</p> <p>Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.</p>
8	В пунктах 15.1 и 15.2 статьи 15	
	<p style="text-align: center;">Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров</p> <p>15.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:</p> <p>... .</p> <p>11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;</p> <p>... .</p> <p>15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному</p>	<p style="text-align: center;">Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров</p> <p>15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p> <p>... .</p> <p>11) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;</p> <p>... .</p> <p>15.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания</p>

	<p>органу Общества.</p> <p>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». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.</p> <p>Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества или коллегиальному исполнительному органу Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совету директоров Общества или коллегиальному исполнительному органу Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
9	В статье 16	
	<p style="text-align: center;">Статья 16. Решение Общего собрания акционеров</p> <p>16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:</p> <ul style="list-style-type: none"> акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». <p>Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.</p> <p>16.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.</p> <p>По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.</p> <p>16.3. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6,</p>	<p style="text-align: center;">Статья 16. Решение Общего собрания акционеров</p> <p>16.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:</p> <ul style="list-style-type: none"> акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». <p>Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.</p> <p>16.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.</p> <p>По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.</p>

	<p>12–17 пункта 15.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>16.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1–3, 5, 14, 15 и 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>16.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p>16.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.</p> <p>16.8. Решения Общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.</p>	<p>16.3. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 12–17 пункта 15.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>16.4. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1–3, 5, 14, 15 и 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 17.1 пункта 15.1 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>16.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p>16.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.</p> <p>16.8. Решения Общего собрания акционеров и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором.</p>
10	Статья 17	
	<p style="text-align: center;">Статья 17. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования</p> <p>17.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 17. Заседание Общего собрания акционеров. Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования</p> <p>17.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.</p> <p>17.2. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего</p>

	<p>17.2. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 	<p>собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.</p> <p>17.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.</p> <p>17.4. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.</p> <p>17.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p>
11	В абзаце первом статьи 19	
	<p style="text-align: center;">Статья 19. Обжалование решения Общего собрания акционеров</p> <p>19.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.</p> <p style="text-align: center;">... .</p>	<p style="text-align: center;">Статья 19. Обжалование решения Общего собрания акционеров</p> <p>19.1. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.</p> <p style="text-align: center;">... .</p>
12	Статья 20	

Статья 20. Право на участие в Общем собрании акционеров

20.1. 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.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

20.2. 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.

20.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Статья 20. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров

20.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

20.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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

	<p>20.4. 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 и отчет об итогах голосования.</p> <p>20.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>20.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.</p>	<p>исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>
13	В статье 21	
	<p style="text-align: center;">Статья 21. Информация о проведении Общего собрания акционеров</p> <p>21.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 21. Информация о проведении заседания или заочного голосования</p> <p>21.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее для целей Устава Общества – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53</p>

<p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.</p> <p>Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).</p> <p>21.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества предусмотрена такая возможность; 	<p>Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.</p> <p>Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).</p> <p>21.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; 5) повестка дня; 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
---	--

<p>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.</p> <p>21.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. К указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.</p> <p>Информация (материалы), предусмотренная пунктами 21.2 и 21.3 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит</p>	<p>заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;</p> <p>7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;</p> <p>8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;</p> <p>9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в Реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.</p> <p>21.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) годовой отчет Общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности; 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 4) заключение внутреннего аудита; 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Счетную комиссию Общества; 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
--	---

вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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 указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений Общего собрания акционеров;

14) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная пунктами 21.2 и 21.3 настоящего Устава, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также

		<p>в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>Если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru, а информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.</p>
14	В статье 22	
	<p style="text-align: center;">Статья 22. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров</p> <p>22.1. 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</p>	<p style="text-align: center;">Статья 22. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования</p> <p>22.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть)</p>

Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

22.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

22.3. 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.

22.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать

кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

22.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

22.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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.

22.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

22.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 22.1 и 22.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 22.3 и 22.4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты 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 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.

внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

22.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 22.1 и 22.2 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 22.1 и 22.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 22.3 и 22.4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты 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 трех дней

	<p>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.</p> <p>22.7. 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.</p>	<p>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.</p> <p>Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня 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.</p> <p>22.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 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.</p>
15	Статья 23	
	<p style="text-align: center;">Статья 23. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров</p> <p>23.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования; 3) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решением Совета директоров Общества предусмотрена такая 	<p style="text-align: center;">Статья 23. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования</p> <p>23.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения

<p>возможность;</p> <p>4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>5) 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;</p> <p>6) повестку дня Общего собрания акционеров;</p> <p>7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</p> <p>9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества.</p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>23.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.</p>	<p>места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;</p> <p>4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;</p> <p>5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>6) повестку дня;</p> <p>7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;</p> <p>8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;</p> <p>9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества;</p> <p>10) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.</p> <p>При подготовке к проведению заседания или заочного голосования решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>23.2. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны включаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении</p>
---	---

		<p>годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.</p>
16	Статья 24	
	<p style="text-align: center;">Статья 24. Внеочередное Общее собрание акционеров</p> <p>24.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p> <p>Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>24.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.</p> <p>24.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68–70</p>	<p style="text-align: center;">Статья 24. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование</p> <p>24.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p> <p>24.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.</p> <p>24.3. В случаях, если в соответствии со статьями 68–70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть</p>

Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

24.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

24.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),

проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

24.4. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

24.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

24.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 24.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

24.7. 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 трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в

24.6. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 24.1 настоящей статьи, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 24.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

4) предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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

	<p>Реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 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.</p> <p>Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.</p> <p>24.8. В случае, если в течение установленного пунктом 24.6 настоящей статьи срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.</p>	<p>директоров Общества направляется этим лицам не позднее 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.</p> <p>24.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 24.6 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.</p>
17	Пункт 25.2 статьи 25	
	<p style="text-align: center;">Статья 25. Счетная комиссия</p> <p>... .</p> <p>25.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 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</p>	<p style="text-align: center;">Статья 25. Счетная комиссия</p> <p>... .</p> <p>25.2. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и</p>

	голосования, передает в архив бюллетени для голосования.	подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
18	Статья 26	
	Статья 26. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров	Статья 26. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании
	<p>26.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p> <p>26.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p> <p>26.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц,</p>	<p>26.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p> <p>Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.</p> <p>26.2. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p> <p>26.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом</p>

	то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.	оформлены.
19	Статья 27	
	<p style="text-align: center;">Статья 27. Кворум Общего собрания акционеров</p> <p>27.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>27.2. 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.</p> <p>27.3. 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.</p> <p>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.</p> <p>Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение,</p>	<p style="text-align: center;">Статья 27. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования</p> <p>27.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.</p> <p>27.2. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.</p> <p>27.3. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.</p>

	<p>направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>27.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 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.</p>	<p>При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.</p> <p>Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>27.4. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.</p>
20	Статья 28	
	<p>Статья 28. Голосование на Общем собрании акционеров</p> <p>28.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного</p>	<p>Статья 28. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров</p> <p>28.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция</p>

	голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».	общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
21	Статья 29	
	<p style="text-align: center;">Статья 29. Бюллетень для голосования</p> <p>29.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>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.</p> <p>29.2. При проведении Общего собрания акционеров, в том числе в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением 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.</p> <p>29.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением</p>	<p style="text-align: center;">Статья 29. Бюллетень для голосования</p> <p>29.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров, а также в случаях, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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.</p> <p>29.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>29.3. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе заполнить и направить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества.</p>

<p>Совета директоров Общества.</p> <p>При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется дата и время их заполнения.</p> <p>29.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования; формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. <p>В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.</p>	<p>Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>29.4. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.</p> <p>29.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения; 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования; 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
---	--

		<p>В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.</p> <p>29.6. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.</p>
22	Статья 31	
	<p style="text-align: center;">Статья 31. Протокол и отчет об итогах голосования</p> <p>31.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>31.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.</p> <p>31.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.</p> <p>31.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом</p>	<p style="text-align: center;">Статья 31. Протокол и отчет об итогах голосования</p> <p>31.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>31.2. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые 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, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>31.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.</p> <p>31.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения</p>

	<p>являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
23	Статья 32	
	<p style="text-align: center;">Статья 32. Протокол Общего собрания акционеров</p> <p>32.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.</p> <p>32.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров; председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров.</p> <p>В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 32. Протокол Общего собрания акционеров</p> <p>32.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.</p> <p>32.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для</p>

		<p>голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;</p> <p>общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества;</p> <p>количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>повестка дня;</p> <p>основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;</p> <p>результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;</p> <p>сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;</p> <p>сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров.</p> <p>32.3. Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.</p>
24	В пункте 34.1 статьи 34	
	<p style="text-align: center;">Статья 34. Компетенция Совета директоров Общества</p> <p>34.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об</p>	<p style="text-align: center;">Статья 34. Компетенция Совета директоров Общества</p> <p>34.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об</p>

	<p>акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; <p>...</p>	<p>акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества; 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров; 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров; <p>...</p>
25	В пункте 35.1 и 35.3 статьи 35	
	<p style="text-align: center;">Статья 35. Избрание Совета директоров Общества</p> <p>35.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.</p> <p>...</p> <p>35.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть</p>	<p style="text-align: center;">Статья 35. Избрание Совета директоров Общества</p> <p>35.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и</p>

	<p>акционером Общества.</p> <p>Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>... .</p>	<p>проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>... .</p> <p>35.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.</p> <p>Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его Председателя.</p> <p>... .</p>
26	В пункте 36.3 статьи 36	
	<p style="text-align: center;">Статья 36. Председатель Совета директоров Общества</p> <p>... .</p> <p>36.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.</p> <p>... .</p>	<p style="text-align: center;">Статья 36. Председатель Совета директоров Общества</p> <p>... .</p> <p>36.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества).</p> <p>... .</p>
27	Статья 37	
	<p style="text-align: center;">Статья 37. Заседания Совета директоров Общества</p> <p>37.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).</p>	<p style="text-align: center;">Статья 37. Решения Совета директоров Общества</p> <p>37.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).</p>

<p>37.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.</p> <p>В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p> <p>37.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p>37.4. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, т.е. всеми членами Совета директоров, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии; о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 	<p>37.2. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p> <p>37.3. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.</p> <p>При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p>37.4. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми членами Совета директоров Общества, по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии; о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
--	---

<p>об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.</p> <p>При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</p> <p>37.5. Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:</p> <p>об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;</p> <p>об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров Общества и/или его заместителя.</p> <p>При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</p> <p>37.6. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.</p> <p>Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).</p> <p>37.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяются положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p>37.8. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для</p>	<p>об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.</p> <p>При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>37.5. Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов Совета директоров Общества принимаются решения по следующим вопросам:</p> <p>об отказе в созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;</p> <p>об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров Общества и (или) его заместителя.</p> <p>При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>37.6. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров Общества очным голосованием.</p> <p>Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).</p> <p>37.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием определяются положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.</p> <p>37.8. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров Общества, лично. Назначение членами Совета директоров Общества представителей для участия в заседании Совета директоров Общества</p>
---	---

<p>участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.</p> <p>Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества может быть обеспечено, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.</p> <p>37.9. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 77 и пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.</p> <p>В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.</p> <p>Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.</p> <p>37.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.</p> <p>Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.</p> <p>В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. <p>Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.</p>	<p>или поручение подписать бюллетень для голосования при заочном голосовании какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.</p> <p>Личное участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.</p> <p>37.9. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 77 и пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.</p> <p>В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>Заместитель Председателя Совета директоров Общества или иной член Совета директоров Общества, выполняющий функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров Общества не обладают.</p> <p>37.10. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.</p> <p>Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>В протоколе Совета директоров Общества указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным
---	--

	<p>37.11. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:</p> <p>дата проведения заседания (указанная в бюллетене дата представления в Совет директоров заполненного бюллетеня либо, если все бюллетени получены до этой даты, дата получения Советом директоров последнего подписанного бюллетеня);</p> <p>члены Совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования не позднее даты проведения заседания;</p> <p>повестка дня;</p> <p>вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;</p> <p>принятые решения.</p> <p>Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания.</p> <p>Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров Общества. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.</p> <p>37.12. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.</p>	<p>участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;</p> <p>2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;</p> <p>3) повестка дня;</p> <p>4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;</p> <p>6) сведения о лице, подписавшем протокол.</p> <p>Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.</p> <p>К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для голосования.</p> <p>37.11. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.</p>
28	Статья 39	
	Статья 39. Коллегиальный исполнительный орган Общества	Статья 39. Коллегиальный исполнительный орган Общества

<p>39.1. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия им решений.</p> <p>39.2. К компетенции Правления Общества относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества; 2) организация управления потоками газа, его транспортировки и реализации и осуществление контроля за функционированием Единой системы газоснабжения Российской Федерации; 3) утверждение внутренних расчетных цен на газ и внутренних расчетных тарифов на услуги по транспортировке газа, установление порядка расчетов за поставки газа и другой продукции, а также за оказание услуг по транспортировке газа; 4) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества; 5) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации; 6) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе; 7) установление порядка учета аффилированных лиц Общества; 8) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества; 9) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества. <p>39.3. Заседание Правления Общества считается правомочным</p>	<p>39.1. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия им решений.</p> <p>39.2. К компетенции Правления Общества относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества; 2) организация управления потоками газа, его транспортировки и реализации и осуществление контроля за функционированием Единой системы газоснабжения Российской Федерации; 3) утверждение внутренних расчетных цен на газ и внутренних расчетных тарифов на услуги по транспортировке газа, установление порядка расчетов за поставки газа и другой продукции, а также за оказание услуг по транспортировке газа; 4) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества; 5) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации; 6) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе; 7) установление порядка учета аффилированных лиц Общества; 8) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества; 9) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества.
--	--

	<p>(имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления Общества.</p> <p>Личное участие членов Правления в заседаниях Правления Общества может быть обеспечено, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.</p> <p>39.4. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 39.3 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.</p> <p>39.5. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества и должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), по их требованию.</p> <p>Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества.</p> <p>Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p>	<p>39.3. Решения Правления Общества принимаются на заседании или заочным голосованием.</p> <p>Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.</p> <p>Личное участие членов Правления Общества в заседаниях Правления Общества может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.</p> <p>39.4. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 39.3 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан образовать Правление Общества, правомочное принимать решения.</p> <p>39.5. Проведение заседания Правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества.</p> <p>Протокол Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества и предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторской организации Общества по их требованию.</p> <p>В протоколе Правления Общества указываются сведения, предусмотренные пунктом 37.10 статьи 37 настоящего Устава.</p> <p>Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества организует Председатель Правления Общества.</p> <p>Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p>
29	В пункте 41.2 статьи 41	
	Статья 41. Крупная сделка	Статья 41. Крупная сделка
	<p>....</p> <p>41.2. Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или</p>	<p>....</p> <p>41.2. Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или</p>

	<p>прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Совет директоров утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.</p>	<p>прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.</p>
30	В пунктах 42.2, 42.3, 42.5 статьи 42	
	<p style="text-align: center;">Статья 42. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки</p> <p>42.1.</p> <p>42.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>42.3. Решение о согласии на совершение или</p>	<p style="text-align: center;">Статья 42. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки</p> <p>42.1.</p> <p>42.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p> <p>42.3. Решение о согласии на совершение или</p>

<p>о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p>
<p>42.4.</p>	<p>42.4.</p>
<p>42.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке,</p>	<p>42.5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

	предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».	
31	В пункте 44.2 статьи 44	
	<p style="text-align: center;">Статья 44. Заинтересованность в совершении Обществом сделки</p> <p>44.1.</p> <p>44.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p>Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.</p> <p>При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Председателем Правления Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 44. Заинтересованность в совершении Обществом сделки</p> <p>44.1.</p> <p>44.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, – акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.</p> <p>Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.</p> <p>При подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений на таком заседании, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Председателем Правления Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p>
32	В пунктах 46.1 и 46.4 статьи 46	
	<p style="text-align: center;">Статья 46. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>46.1. Сделка, в совершении которой имеется</p>	<p style="text-align: center;">Статья 46. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</p> <p>46.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,</p>

заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом по требованию Председателя Правления Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

... .

46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской

не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом по требованию Председателя Правления Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении указанного требования по основаниям, предусмотренным статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения указанного требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

... .

46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,

	<p>(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;</p> <p>если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.</p> <p>Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.</p>	<p>предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.</p> <p>Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.</p>
33	В пункте 48.5 статьи 48	
	<p style="text-align: center;">Статья 48. Ревизионная комиссия Общества</p> <p>....</p> <p>48.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>....</p>	<p style="text-align: center;">Статья 48. Ревизионная комиссия Общества</p> <p>....</p> <p>48.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.</p> <p>....</p>
34	В пункте 52.4 статьи 52	
	<p style="text-align: center;">Статья 52. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества</p> <p>....</p> <p>52.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.</p>	<p style="text-align: center;">Статья 52. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества</p> <p>....</p> <p>52.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания</p>

		акционеров.
35	В пунктах 55.2 и 55.3 статьи 55	
	<p style="text-align: center;">Статья 55. Предоставление Обществом информации акционерам</p> <p>....</p> <p>55.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:</p> <p>информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;</p> <p>протоколы заседаний Совета директоров Общества;</p> <p>отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.</p> <p>55.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:</p> <p>протоколы заседаний Правления;</p> <p>документы бухгалтерского учета.</p> <p>....</p>	<p style="text-align: center;">Статья 55. Предоставление Обществом информации акционерам</p> <p>....</p> <p>55.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:</p> <p>информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;</p> <p>протоколы Совета директоров Общества;</p> <p>отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>запись трансляций заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием.</p> <p>В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.</p> <p>55.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:</p> <p>протоколы Правления Общества;</p> <p>документы бухгалтерского учета.</p> <p>....</p>
36	В пункте 56.1 статьи 56	

<p>Статья 56. Обязательное раскрытие Обществом информации</p> <p>56.1. Общество обязано раскрывать: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; иные сведения, определяемые Банком России.</p> <p>... .</p>	<p>Статья 56. Обязательное раскрытие Обществом информации</p> <p>56.1. Общество обязано раскрывать: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; иные сведения, определяемые Банком России.</p> <p>... .</p>
---	---

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их письменного согласия на избрание**

Акимов Андрей Игоревич	- председатель правления «Газпромбанк» (акционерное общество) (согласие имеется)
Алиханов Антон Андреевич	- Министр промышленности и торговли Российской Федерации (согласие имеется)
Зубков Виктор Алексеевич	- специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа (согласие имеется)
Максимцев Игорь Анатольевич	- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (согласие имеется)
Маркелов Виталий Анатольевич	- заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Мартынов Виктор Георгиевич	- ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (согласие имеется)
Миллер Алексей Борисович	- председатель правления ПАО «Газпром» (согласие имеется)
Новак Александр Валентинович	- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (согласие имеется)
Патрушев Дмитрий Николаевич	- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (согласие имеется)

Середа
Михаил Леонидович

- первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром экспорт»
(согласие имеется)

Цивилев
Сергей Евгеньевич

- Министр энергетики Российской Федерации
(согласие имеется)

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,
в том числе о наличии их письменного согласия на избрание**

Горбатых Светлана Николаевна	заместитель начальника управления Росимущества (согласие имеется)
Костенко Глеб Александрович	заместитель директора департамента Минэнерго России (согласие имеется)
Медведева Елена Анатольевна	директор департамента Минэнерго России (согласие имеется)
Платонов Сергей Ревазович	член совета директоров акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (согласие имеется)
Яковлев Алексей Вячеславович	директор департамента Минфина России (согласие имеется)

Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (Группы Газпром) за 2024 год

I. Система стратегического планирования ПАО «Газпром»

Существующая в ПАО «Газпром» система планирования построена на принципах сбалансированности показателей, научной обоснованности, эффективности, преемственности и комплексности управленческих решений. Система планирования Общества постоянно совершенствуется с учетом лучших мировых практик и методологий, разработанных ведущими отраслевыми организациями и экспертами в данной области.

Система планирования в ПАО «Газпром» имеет иерархическую структуру и охватывает все аспекты деятельности Группы Газпром, подразделяется на краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (на 1–5 лет) и стратегическое (долгосрочное) (на 10 лет и более) планирование и носит итерационно-циклический характер. Стратегическое планирование является верхним уровнем системы планирования, в котором на основе прогноза показателей деятельности Общества осуществляется планирование инвестиционной, финансовой и операционной деятельности. Долгосрочное планирование направлено на достижение стратегической цели Группы Газпром – укрепление статуса лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.

Для максимизации системного экономического эффекта деятельности Общества разрабатывается Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (Группы Газпром) (далее – ДПР), представляющая собой комплексный интегрированный план развития Группы Газпром, включающий перечень приоритетных проектов и стратегических целевых показателей (далее – СЦП) с детализацией по годам планирования.

ДПР формируется в соответствии с Порядком планирования в ПАО «Газпром» с использованием стратегических целевых показателей (Группа Газпром)⁶ (далее – Порядок планирования), определяющим основные принципы стратегического (долгосрочного) планирования газового, нефтяного, электроэнергетического видов бизнеса и Группы Газпром в целом.

Для количественного определения задач по достижению стратегической цели в Обществе применяются СЦП.

В соответствии с Порядком планирования в ДПР включаются СЦП общекорпоративного уровня, отражающие результаты деятельности Группы Газпром в целом, СЦП первого и второго уровней (далее – соответственно СЦП₁ и СЦП₂) по видам бизнеса: газовому, нефтяному⁷ и электроэнергетическому. СЦП₁

⁶Утвержден в новой редакции постановлением Правления ПАО «Газпром» от 26 февраля 2024 г. № 5.

⁷Расчетные значения СЦП второго уровня нефтяного бизнеса определяются и утверждаются в рамках корпоративных процедур ПАО «Газпром нефть» при необходимости.

количественно описывают основные задачи по достижению стратегических целей видов бизнеса Группы Газпром, а СЦП₂ детализируют СЦП₁ по направлениям и видам деятельности, более подробно описывая задачи в области производства, маркетинга, экономики, внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы с кадрами.

При формировании ДПР учитываются целевые ориентиры федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также показатели государственных документов, регламентирующих долгосрочное развитие топливно-энергетического комплекса Российской Федерации (Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, Энергетическая стратегия Российской Федерации, Генеральная схема развития газовой отрасли Российской Федерации, основные положения федеральных целевых программ топливно-энергетического комплекса).

Разработка ДПР является многоступенчатым итерационным процессом: на основе прогнозов развития газовых рынков формируется распределительная часть долгосрочного баланса газа, определяются ресурсы, необходимые для удовлетворения выявленных потребностей, выполняется формирование схем потоков газа, объемов товаротранспортной работы, прогнозируются сроки ввода производственных мощностей и необходимые капитальные вложения.

Далее в процессе формирования ДПР выполняются финансово-экономические расчеты, проводится качественный анализ рисков и возможностей для Общества, а также выполняется анализ чувствительности прогнозных финансово-экономических показателей развития к изменению факторов внутренней и внешней среды. В случае если по итогам расчетов не достигаются нормативные значения СЦП, выполняется цикл расчетов, направленных на оптимизацию технико-экономических показателей ДПР. По результатам проведенной работы формируются оптимальные варианты развития деятельности Общества. После предварительного одобрения Правлением ПАО «Газпром» ДПР представляется на утверждение Совету директоров Общества.

Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 22 декабря 2020 г. № 3523 установлены и введены в действие с 1 января 2021 г. нормативные значения СЦП_{ок} для Группы Газпром и СЦП₁ для газового, нефтяного и электроэнергетического бизнесов на конец десятилетнего периода планирования.

Расчетные значения СЦП ежегодно утверждаются Советом директоров ПАО «Газпром» в составе ДПР. При этом расчетные СЦП по годам планирования являются промежуточными ориентирами для достижения нормативных значений СЦП на последний год десятилетнего периода. Расчетные СЦП на последний год десятилетнего периода планирования должны достигать нормативных значений СЦП, установленных Советом директоров ПАО «Газпром».

ДПР содержит показатели, служащие ориентирами для бюджетного планирования, и перечень приоритетных проектов, являющийся основой для процесса инвестиционного планирования ПАО «Газпром».

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (Группы Газпром) на 2024–2033 годы утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 22 июня 2023 г. № 3955.

II. Мероприятия 2024 года, направленные на исполнение Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (Группы Газпром) на 2024–2033 годы, утвержденной Советом директоров ПАО «Газпром» в июне 2023 года

Во исполнение Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (Группы Газпром) на 2024–2033 годы в 2024 году проводились мероприятия во всех видах бизнеса Общества: газовом, нефтяном и электроэнергетическом.

По итогам 2024 года на территории Российской Федерации прирост запасов углеводородов по категориям $A+B_1+C_1$ в результате ГРП составил 447,1 млрд куб. м природного газа, 5,7 млн т газового конденсата, 58,5 млн т нефти.

Наиболее существенный прирост запасов газа получен на месторождениях континентального шельфа Российской Федерации в Карском море (Антипаютинском, им. В.А. Динкова, Ленинградском), а также на Харасавэйском ГКМ на полуострове Ямал. По приростам нефти наибольшая доля приходится на месторождения им. А. Жагина и Приобское в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В результате выполненных ГРП открыто месторождение «Нежданный мыс» в Томской области, а также 36 новых залежей на ранее открытых месторождениях в ЯНАО, ХМАО-Югре, Томской и Оренбургской областях, на шельфе Карского моря.

Газовый бизнес

В рамках проекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ⁸» обеспечен ввод в эксплуатацию новых скважин.

На объектах обустройства Харасавэйского ГКМ продолжены строительномонтажные работы на УКПГ⁹, ДКС¹⁰, объектах газосборной сети. Выполнялись работы по строительству газопровода-подключения, автомобильной дороги Харасавэй - Бованенково. Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры.

На Чаяндинском НГКМ введена в эксплуатацию вторая очередь компрессорного цеха № 2 центральной дожимной компрессорной станции УКПГ-3 мощностью 36 МВт (2 агрегата), подключено 16 газовых скважин зоны УППГ¹¹-4.

На Ковыктинском газоконденсатном месторождении введены в эксплуатацию, в частности, УКПГ-1 производительностью 6,9 млрд куб. м, центральная дожимная компрессорная станция УКПГ-2 мощностью 72 МВт (4 агрегата), а также подключены 50 эксплуатационных газовых скважин.

⁸Нефтегазоконденсатное месторождение.

⁹Установка комплексной подготовки газа.

¹⁰Дожимная компрессорная станция.

¹¹Установка предварительной подготовки газа.

На Заполярном НГКМ введена в эксплуатацию вторая очередь ДКС на УКПГ-2С (4 агрегата) мощностью 64 МВт.

На Уренгойском НГКМ введены в эксплуатацию новые скважины (УКПГ-21) второго опытного участка ачимовских отложений.

На Нижнеквакчикском ГКМ введено в эксплуатацию 2 агрегата на ДКС мощностью 1,55 МВт.

На Марковском ГКМ введено в эксплуатацию 2 агрегата на ДКС мощностью 3,53 МВт.

Продолжено развитие газотранспортных мощностей магистрального газопровода «Сила Сибири» с целью обеспечения поставок газа на экспорт. Введено 9 агрегатов суммарной мощностью 225 МВт на 3 КС¹²: КС «Максим Перфильев», КС «Иван Ребров», КС «Василий Колесников» и 711 км лупингов магистрального газопровода.

На газопроводе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» завершили работы по расширению головной КС «Сахалин» – введен в эксплуатацию агрегат мощностью 16 МВт.

В третьем квартале 2024 года начата реконструкция магистральных газопроводов на участке «Уренгой – Перегребное – Ухта».

Проводилась реконструкция компрессорных цехов на СМГ¹³ «Ухта – Торжок (Ямал)» на участке «Ухта – Грязовец».

Для обеспечения поставок газа на Комплекс переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга выполнялись работы по проекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»: на КС «Волховская» введен 1 агрегат мощностью 16 МВт, на КС «Бабаевская» - 3 агрегата мощностью 75 МВт.

Статус готовности газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга достиг 46%.

Общий прогресс реализации проекта строительства Амурского ГПЗ по состоянию на 31.12.2024 достиг 93,2%. В отчетном году запущена в работу четвертая технологическая линия, велись строительно-монтажные работы на 5 технологической линии завода.

Нефтяной бизнес

В Томской области открыто месторождение с геологическими запасами около 30 млн т углеводородов.

Введена в эксплуатацию инфраструктура для промышленной добычи углеводородов на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского НГКМ для обеспечения ежегодной поставки до 5 млрд куб. м товарного газа и до 1,5 млн т конденсата.

На Чонской группе месторождений в Восточной Сибири реализована монетизация нефти с использованием мобильной инфраструктуры.

¹²Компрессорная станция.

¹³Система магистральных газопроводов.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе завершена реконструкция комплекса замедленного коксования. Стартовало производство прокаленного игольчатого кокса.

На Московском НПЗ и заводе Ярославнефтеоргсинтез продолжилось строительство КГПН¹⁴.

На установке гидроизодепарафинизации Омского завода смазочных материалов началось производство синтетических базовых масел 3 группы.

Завершены сделки по покупке розничных сетей АЗС.

Электроэнергетический бизнес

На Киришской ГРЭС ПАО «ОГК-2» введен в эксплуатацию новый турбогенератор ТГ-1Т мощностью 60 МВт.

На ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго» в г. Москве введен в эксплуатацию модернизированный турбоагрегат № 4 мощностью 110 МВт.

Начались основные работы по строительству Южно-Якутской теплоэлектростанции в районе населенного пункта Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

По объектам модернизации оборудования тепловых электростанций (КОММОД¹⁵) с датами начала поставки мощности в 2024–2028 годах выполнялись проектно-изыскательские, демонтажные и строительномонтажные работы.

**Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер**

¹⁴Комплекс глубокой переработки нефти.

¹⁵Конкурентный отбор модернизируемых мощностей.

**Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей
эффективности ПАО «Газпром»**

Наименование КПЭ на 2024 год	Целевое значение	Фактическое значение	Степень достижения КПЭ, в % от целевого значения	Причины отклонений фактических значений КПЭ от целевых
Финансово-экономические КПЭ				
Удельные затраты по бизнес- сегменту «Добыча», руб. за т у. т.	1 817,14	1 721,38	105 %	Снижение затрат при росте объемов добычи
Удельные затраты по бизнес- сегменту «Транспортировка», руб. на единицу товаротранспортной работы в тыс. м ³ на 100 км	107,84	104,23	103 %	Увеличение объемов товаротранспортной работы
Рентабельность инвестиций акционеров, %	10	-17,73	-	Снижение стоимости акций ПАО «Газпром» в связи с невыплатой дивидендов за 2023 г., усилением санкционного давления и ужесточением денежно- кредитной политики Банка России
Рентабельность акционерного капитала, %	1,5	7,89	526 %	Увеличение выручки за счет включения ООО «Сахалинская Энергия» в периметр организаций Группы Газпром и увеличение выручки от продаж по нефтяному бизнесу
Производительность труда, тыс. руб. / человеко-час	80,0	94,9	119 %	Превышение выручки и снижение расходов на приобретение товаров для перепродажи относительно их плановых значений
Отраслевые КПЭ				
Объем продаж газа в натуральном выражении, млрд м ³	357,451	370,389	104 %	Увеличение поставок газа потребителям России
Ввод приоритетных производственных объектов, ед.	5	5	100 %	Плановое значение достигнуто
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности, %	95	150,37	158 %	Увеличение объемов НИОКР и патентов, полученных за расчетный год

**Сведения
об общей сумме неустребованных дивидендов ПАО «Газпром»,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на 31 декабря 2024 г.**

Сумма неустребованных дивидендов по акциям ПАО «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 108 543 589 тыс. руб.

Сведения

об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Газпром» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Газпром»

Совет директоров ПАО «Газпром» не принимал решения о приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром», сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» и (или) бюллетеней для голосования.

Совет директоров ПАО «Газпром» не принимал решения о приостановлении выплаты объявленных дивидендов по акциям ПАО «Газпром» акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Газпром».

**Проекты решений
Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»**

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества»:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров).».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров).».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года»:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2024 года.».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«По итогам 2024 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать.».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества»:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудиторской организацией ПАО «Газпром».».

6. По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.».

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «Газпром» в новой редакции»:

«Утвердить Устав ПАО «Газпром» в новой редакции» (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров).».

9. По девятому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Газпром».».

10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром» на срок до третьего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» с момента избрания: ...».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»: ...».

Информация об акционерных соглашениях

В ПАО «Газпром» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».