

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077763601948 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.10.2019 за
ГРН 7197748292405



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1A368F0014AA21B54635FAF6A8C2A0D8
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 18.03.2019 по 18.03.2020

УТВЕРЖДЕН
решением Участника
ООО «Газпром недра»
от «24» СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 176



Председатель Правления
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром недра»

в новой редакции

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром недра» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Наименование Общества при создании – Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс» (ООО «Георесурс»). ООО «Георесурс» создано на основании решения общего собрания учредителей ООО «Георесурс» (протокол № 1 от 13 ноября 2007 г.).

Общество является правопреемником прав и обязанностей (имущества и обязательств) Общества с ограниченной ответственностью «Газпром геофизика Оренбург» в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением участника Общества с ограниченной ответственностью «Газпром геофизика Оренбург» от 30 июня 2010 г. № 227.

Общество является правопреемником прав и обязанностей (имущества и обязательств) Общества с ограниченной ответственностью «Газпром геофизика» в соответствии с передаточным актом, утвержденным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Газпром геофизика» от 30 июня 2010 г. № 30.

Решением участника ООО «Георесурс» от 26 марта 2013 г. № 48 Общество переименовано в ООО «Газпром георесурс».

Решением участника ООО «Газпром георесурс» от «24» СЕНТЯБРЯ 2019 г. № 176 Общество переименовано в ООО «Газпром недра».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром недра»;

на английском языке – Limited Liability Company Gazprom Nedra.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ООО «Газпром недра»;

на английском языке – Gazprom Nedra LLC.

1.4. Место нахождения Общества: г. Москва.

Почтовый адрес для связи с Обществом: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65.

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

2.3. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.4. Общество является дочерним обществом ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» является единственным участником Общества (далее – Единственный участник).

2.5. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество является собственником имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в установленном порядке.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности, выданной Обществом.

2.11. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 3. Основные цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. В соответствии с основной целью Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение геофизических исследований и работ при строительстве и эксплуатации скважин (ГИРС) на месторождениях углеводородного сырья;
- проведение геолого-технологических исследований;
- выполнение геолого-разведочных работ;
- исследование нефтегазовых скважин забойными телесистемами;
- сейморазведочные работы;
- проведение работ методом вертикально-сейсмического профилирования;
- гравиразведочные работы;
- магниторазведочные работы;
- аэрокосмическая съемка;
- топография;
- петрофизические исследования;
- геохимические исследования;
- проведение подсчета запасов углеводородного сырья, участие в составлении проектов разработки месторождений углеводородного сырья и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ);
- осуществление контроля за разработкой месторождений углеводородного сырья и эксплуатацией ПХГ геофизическими методами;
- анализ и обобщение геолого-геофизической информации;
- осуществление экологического контроля за состоянием окружающей среды при эксплуатации месторождений углеводородного сырья;

подготовка и формирование баз данных геоинформации, в том числе архивирование;

моделирование геологических резервуаров и процесса разработки месторождений углеводородного сырья и ПХГ;

проведение прострелочно-взрывных работ, хранение, транспортировка, применение и распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;

эксплуатация, хранение и транспортирование радиационных источников (изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества);

эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;

геодезическая деятельность;

картографическая деятельность;

проведение аналитико-исследовательских и тематических работ и их внедрение в производство;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке геофизической аппаратуры, геофизического оборудования и специальной техники;

производство и реализация геофизической аппаратуры, геофизического оборудования, технологической оснастки, метрологического и испытательного оборудования, насосных станций, подъемно-транспортного оборудования, частей и принадлежностей автомобилей и автомобилей специального назначения;

техническое обслуживание, переоборудование и ремонт автотранспортных средств;

технические испытания, исследования и сертификация;

деятельность в области аттестации, стандартизации и метрологии;

исследование конъюнктуры рынка;

супервизия производства методов полевой геофизики, их обработка и интерпретация;

бурение нефтегазовых и водяных скважин;

работы по интенсификации добычи углеводородного сырья;

осуществление гидроразрывов пластов;

зарезка боковых стволов скважин;

подземный и капитальный ремонт скважин;

добыча, транспортировка, переработка и реализация углеводородного и минерального сырья;

организация и выполнение ремонта и обслуживания специального оборудования, изготовление оснастки, запасных частей и инструмента;

проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их организации;

сдача в аренду имущества Общества и оказание услуг по его использованию;

повышение квалификации, подготовка и переподготовка инженерно-технических работников и обучение рабочим специальностям в соответствии с действующим законодательством;

осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

получение квот и лицензий на экспорт производимой продукции, работ и услуг;

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

осуществление функций управляющей организации;

осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 1 475 110 000 (один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей.

4.2. Единственным участником Общества является ПАО «Газпром», которому принадлежит 1 (одна) доля номинальной стоимостью 1 475 110 000 (один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов сто десять тысяч) рублей, составляющая 100% уставного капитала Общества.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

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

4.5. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 5. Права и обязанности участников Общества. Список участников Общества

5.1. Участники Общества имеют право:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества;

потребовать приобретения Обществом своей доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный

вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;

требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.3. Единственный участник вправе:

единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников;

давать обязательные для Общества указания по вопросам деятельности Общества и осуществлять проверки его деятельности;

назначать независимого аудитора для проведения отдельных проверок деятельности Общества;

иметь доступ ко всем документам Общества.

Единственный участник имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. Участники Общества обязаны:

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

соблюдать положения настоящего Устава;

исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.6. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 6. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества при наличии двух и более участников Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Отчуждение участником своей доли или ее части третьим лицам допускается с соблюдением преимущественного права остальных участников на приобретение отчуждаемой доли или ее части пропорционально размерам их долей в уставном капитале.

В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права, оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены его участникам.

6.3. Общество не вправе приобретать доли (части долей), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложена для приобретения всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а доли, принадлежавшие ликвидированному юридическому лицу, – его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с согласия остальных участников Общества.

В случае если согласие участников Общества не получено, доля или часть доли переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества или правопреемнику действительную стоимость доли или части доли либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.6. При наличии двух и более участников участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 7. Имущество Общества и распределение прибыли

7.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на самостоятельном балансе Общества.

7.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников: имущества, переданного Обществу его участниками; вкладов в уставный капитал Общества; вкладов в имущество Общества; доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от других видов коммерческой деятельности; кредитов банков и других кредитов; доходов от ценных бумаг; иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.4. При наличии двух и более участников Общества вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, в настоящий Устав могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка определения размеров вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество вносятся любым имуществом, в том числе денежными средствами.

7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

7.6. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.

7.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.8. Общество может создавать резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного выше размера.

Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению Общего собрания участников, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

7.9. Порядок создания иных фондов, их размер и порядок использования определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

Статья 8. Общее собрание участников

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

8.2. Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

8.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, о принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, об утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.5. При подготовке к проведению годового Общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.6. Информация и материалы, предусмотренные статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию участников Общество в течение двух дней обязано предоставить им копии указанных документов.

8.7. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

8.8. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участниками Общества как лично, так и через своих представителей.

Представитель участника на Общем собрании участников действует в соответствии со статьями 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 9. Компетенция Общего собрания участников Общества. Решения Общего собрания участников Общества

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии или прекращении участия Общества в других юридических лицах;
- 3) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- 4) изменение размера уставного капитала Общества;
- 5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий

Генерального директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, и иных внутренних документов;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

14) возложение на участников Общества или определенного участника дополнительных обязанностей и прекращение их;

15) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

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

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

9.3. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.4. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.5. Решения по вопросам об изменении Устава Общества, в том числе изменении размера уставного капитала Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.6. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7. Каждый участник Общего собрания участников Общества имеет количество голосов пропорционально его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.8. До момента увеличения количества участников Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Статья 10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

Срок полномочий Генерального директора – три года.

Общее собрание участников вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Генеральный директор Общества выполняет функции единоличного исполнительного органа до момента прекращения его полномочий в связи с истечением срока или на основании решения Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении его полномочий.

По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества – могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации).

Если по истечении срока полномочий Генерального директора Общества не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

10.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также единоличными решениями и указаниями Единственного участника.

Договор от имени Общества подписывается Единственным участником.

Генеральный директор Общества подотчетен Единственному участнику Общества.

10.4. Предоставление Генеральному директору отпусков, привлечение его к дисциплинарной ответственности и (или) его поощрение осуществляется Единственным участником в соответствии с заключенным с ним договором согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

10.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

10.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

10.7. С предварительного письменного согласия Единственного участника Генеральный директор Общества:

1) совершает следующие сделки:

сделки, связанные с приобретением, отчуждением или обременением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

сделки, связанные с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

сделки, связанные с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

2) утверждает организационную структуру Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

3) назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

4) участвует в органах управления других организаций;

5) определяет позицию по голосованию представителей Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:

участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества.

10.8. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) других организаций с учетом ограничений, установленных пунктом 10.7 настоящего Устава. Совершение сделок, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Устава, осуществляется Генеральным директором на основании решения Общего собрания участников (Единственного участника);

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение решений Общего собрания участников Общества, исполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;

обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

11.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

11.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

11.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора.

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение.

Статья 12. Учет и отчетность Общества

12.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность пользователям, в том числе государственным органам и участникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представление сведений о деятельности Общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор Общества. Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через два месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

12.4. Общество не позднее тридцати дней до дня проведения Общего собрания участников представляет всем участникам для ознакомления годовой отчет, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате для избрания Генерального директора Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

12.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников (Единственного участника) Общества, Генерального директора Общества.

12.6. Общество по требованию Единственного участника обязано обеспечить доступ к документам, предусмотренным пунктом 2 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.7. Хранение документов осуществляется по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65.

12.8. Общество обеспечивает доступ к документам и предоставление их копий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

13.2. Общество может быть ликвидировано:

добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Российская Федерация.

Город Москва.

Третьего октября две тысячи девятнадцатого года.

Я, Николаева Светлана Геннадьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре за № 77/808-н/77-2019-14-49

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 1 000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2 000 руб. 00 коп.



С.Г. Николаева

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 20 листов.

Нотариус





**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	7	7	7	6	3	6	0	1	9	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"01" октября 2019 года
(число) *(месяц прописью)* *(год)*

за государственным регистрационным номером (ГРН)

7	1	9	7	7	4	8	2	9	2	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
4	ИНН	7709769582
5	КПП	772701001

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

6	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
7	Фамилия	ЧЕРЕПАНОВ
8	Имя	ВСЕВОЛОД
9	Отчество	ВЛАДИМИРОВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	890301917760
11	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	890301917760

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

реестр юридических лиц

1		
12	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
13	Документы представлены	в электронном виде
2		
14	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
15	Документы представлены	в электронном виде
3		
16	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
17	Документы представлены	в электронном виде
4		
18	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
19	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

"02" октября 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

Государственный налоговый инспектор

Корнеев Алексей Александрович

Подпись, Фамилия, инициалы



Российская Федерация.

Город Москва.

Третьего октября две тысячи девятнадцатого года.

Я, Николаева Светлана Геннадьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре за № 77/808-н/77-2019-14-48

Взыскано государственной пошлины(по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.



С.Г. Николаева