



**УТВЕРЖДЕНО:**

**Решением**

**Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»**

**от «19» июня 2020 года**

**Протокол № 37**

**от «22» июня 2020 года**

**Изменения и дополнения  
в Устав Акционерного общества «Гипроспецгаз»,  
утвержденный решением Общего собрания акционеров  
АО «Гипроспецгаз» от 13.01.2020 г. (Протокол от 14.01.2020 г. № 36)**

1. Абзац 2 п. 14.2. ст. 14 Устава АО «Гипроспецгаз» изложить в следующей редакции:  
«14.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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».
2. Дополнить п. 14.9 ст. 14 Устава АО «Гипроспецгаз»:  
«- требования Ревизионной комиссии Общества».
3. Дополнить п. 15.1 ст. 15 Устава АО «Гипроспецгаз»:  
«8.1) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;».
4. Пункт 17.2. ст. 17 Устава АО «Гипроспецгаз» изложить в следующей редакции:  
«17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, не позднее двух месяцев после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа».
5. Пп. 10 п. 20.1 ст. 20 Устава АО «Гипроспецгаз» изложить в следующей редакции:  
«10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;».

6. Дополнить п. 22.2 ст. 22 Устава АО «Гипроспецгаз»:

«Ревизионной комиссии Общества».

7. Пункт 22.3. ст. 22 Устава АО «Гипроспецгаз» изложить в следующей редакции:

«22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества».

8. Дополнить Устав АО «Гипроспецгаз» ст. 26.1.:

«Статья 26.1. Ревизионная комиссия Общества

26.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3-х человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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.

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

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

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

26.1.3. 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.

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

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

26.1.6. 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».

9. Дополнить п. 27.2 ст. 27 Устава АО «Гипроспецгаз»:

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

10. Абзац 10 п. 27.5 ст. 27 Устава АО «Гипроспецгаз» изложить в следующей редакции:

«- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, и Ревизионной комиссии Общества».

11. Абзац 15 п. 27.5 ст. 27 Устава АО «Гипроспецгаз» изложить в следующей редакции:

«- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля».