

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1087746212388,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 04.10.2023 за ГРН 2237802630723



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

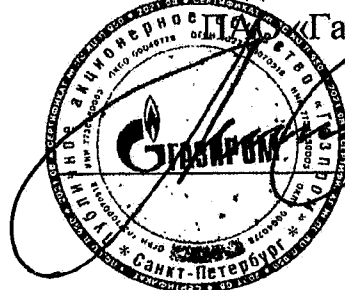
**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Участника

ООО «Газпром капитал»

от «12» СЕНТЯБРЯ 2023 г. № 161

Председатель Правления



А.Б. Миллер

## **ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Устав Общества с ограниченной ответственностью  
«Газпром капитал», утвержденный решением Участника  
ООО «Газпром капитал» от 22 января 2020 г. № 6**

1. В статье 5:

абзац пятый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;»;

абзац четвертый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«принимать решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;».

2. Пункт 8.3 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«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 Общества должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

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

3. В статье 9:

подпункты 6, 7, 10 и 15 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:

«6) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;»;

«7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, а также решения о погашении непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала;»;

«10) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;»;

«15) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества, а также о возврате денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество Общества;».

4. Подпункт 3 пункта 10.7 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«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 закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;».

5. Пункты 11.2–11.4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенная (назначенный) Общим собранием участников Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

11.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение.».

6. Пункт 12.4 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.4. Общество не позднее тридцати дней до дня проведения Общего собрания участников Общества представляет всем участникам для ознакомления годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней (в случае если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначен Общим собранием участников 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.».