

Зарегистрирован
324
г. Москва
№ 460



Утвержден
Решением акционера
Протокол от «03» 06 2002 г.

2
Президент ОАО «АК «Транснефть»
С.М. Вайншток

18 06 2002 г.

УСТАВ
открытого акционерного общества
"Черноморские магистральные нефтепроводы"
(ОАО «Черномортранснефть»)
новая редакция

г. Москва
2002 г.

Настоящий Устав разработан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Черноморские магистральные нефтепроводы» (далее – Общество).

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
открытое акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы»,

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «Черномортранснефть».

Место нахождения Общества: 353911, Россия, г. Новороссийск, Шесхарис, Краснодарского края.

Почтовый адрес Общества: 353911, г. Новороссийск, Шесхарис, Краснодарского края.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общество создано в целях реализации технических и социально – экономических интересов акционеров при безусловном обеспечении интересов Российской Федерации в области транспортировки по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки, а также с целью извлечения прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- транспортировка по магистральным нефтепроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
- эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- реализация нефти, газов и продуктов их переработки;
- отгрузка нефти с нефтеналивных терминалов припортовых нефтебаз на экспорт;
- перевалка (отгрузка) нефти и нефтепродуктов с железнодорожного на морской вид транспорта;
- оказание заказчикам услуг, связанных с транспортировкой, отгрузкой, сливом, хранением нефти и нефтепродуктов;
- анализ качества и количества нефти и нефтепродуктов, отгружаемых на экспорт и нефтеперерабатывающим заводам;
- Сбор судовых, льяльных вод и нефтепродуктов на акваториях морских портов и их очистка;
- инструментальные замеры количества загрязненных веществ, поступающих в воздух и водоемы;
- реализация нефтепродуктов потребителям;
- деятельность по учреждению склада временного хранения;
- проведение плановой, экономической и финансовой работы, направленной на организацию рациональной хозяйственной деятельности, обеспечение финансовыми ресурсами деятельности предприятия, выявление и использование резервов производства с целью достижения наибольшей экономической эффективности;
- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;

- организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на производстве;
- реконструкция, техническое перевооружение и своевременный капитальный ремонт действующих основных фондов;
- Ликвидация аварийных ситуаций на нефтепроводах и оборудования НПС и нефтебаз;
- метрологическое обеспечение единства измерений при учете количества и качества нефти и нефтепродуктов. Оказание заказчикам услуг, связанных с определением качественных показателей нефти и нефтепродуктов с выдачей сертификата качества;
- проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля;
- изготовление и ремонт труб, фасонных изделий, оборудования, запорной арматуры, приборов контроля и регулирования для магистральных трубопроводов;
- обеспечение надежной и бесперебойной работы средств АСУ ТП магистральных нефтепроводов, нефтебаз и средств связи. Плановый ремонт средств автоматики и телемеханики. Внедрение новых систем автоматики, телемеханики, связи и компьютерной техники;
- обеспечение правильной эксплуатации механизмов, оборудования, транспортных средств, зданий, сооружений, энергетических, вентиляционных и других установок;
- перевозка опасных грузов;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- производство маркшейдерских услуг;
- геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность;
- охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
- деятельность по использованию природных ресурсов;
- геоэкологический мониторинг;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- выполнение мобилизационных заданий, учет и бронирование военнообязанных;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- организация гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение охраны объектов ОАО «Черномортранснефть», пропускного и внутриобъектового режима, охраны имущества, в том числе, при его транспортировке, выявление и расследование совместно с правоохранительными органами фактов совершения действий, наносящих ущерб деятельности АО. Приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия в соответствии с Законом «Об оружии»;
- аренда и сдача в аренду складских и других помещений;
- деятельность по обращению с опасными отходами производства и потребления;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозка пассажиров и грузов в международном сообщении;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

- медицинская деятельность;
- образовательная деятельность.

Общество может также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Общество является дочерним по отношению к ОАО «АК «Транснефть» (основное акционерное общество, которое вправе давать Обществу обязательные указания, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний).

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием его места нахождения.

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

Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

Дочерние общества не отвечают по долгам основного Общества. Общество несет солидарную ответственность по сделкам, заключенным дочерним Обществом во исполнение указаний основного Общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Решение о создании филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения о филиале и настоящего Устава.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом и действующие на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

- «Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов»
Место нахождения: 352100 г. Тихорецк Краснодарского края
Ул. Октябрьская, 93;
- «Краснодарское районное управление магистральных нефтепроводов»
Место нахождения: 350058 г. Краснодар, ул. Селезнева, 200/1;
- Перевалочная нефтебаза «Заречье»
Место нахождения: 352820 г. Туапсе, пос. Заречье, Краснодарского края.

6. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Уставной капитал Общества составляет 263329 (двести шестьдесят три тысячи триста двадцать девять) рублей.

Уставной капитал разделен на 263329 (двести шестьдесят три тысячи триста двадцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акционер Общества, владеющий 100% обыкновенных именных акций - ОАО «АК «Транснефть».

На момент принятия настоящей редакции Устава уставной капитал Общества полностью оплачен.

Уставной капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции размещаются Обществом только в пределах объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставной капитал.

Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставной капитал – на дату государственной регистрации Общества.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Все акции Общества являются именными.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных обыкновенных и привилегированных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество размещает своих акции посредством закрытой подписки.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятом большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Цена размещаемых акций определяется Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенная Советом директором, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, за исключением случаев, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 % уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), установленных действующим законодательством, или указанные признаки появятся в результате приобретения указанных акций;
- если на момент приобретения акций стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.13. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию и дробление размещенных акций Общества.

7.14. Выкуп акций Обществом по требованиям акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

7.16. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Единственным акционером Общества – владельцем 100 % обыкновенных именных акций Общества является ОАО «АК «Транснефть».

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

8.3. Акционер, владелец обыкновенных акций, имеет право:

- участвовать а общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

8.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

8.6. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решением Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.

8.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, Правление, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее- регистратор).

Если число акционеров Общества увеличится и составит более пятидесяти, держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

9.3. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных действующим

законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

9.4. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли.

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

10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

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

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров.

11.5. 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 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 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 суммы его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше из размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.3. 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. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества; и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

12.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого

имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

Решение об 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.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.4. Решение об 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.

12.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

12.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные в п. 13.1 ст. 13 настоящего Устава лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, указанные в п. 13.1 ст. 13 настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

13.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, определяется в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ст. 13 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В период, когда ОАО «АК «Транснефть» является единственным акционером-владельцем голосующих акций Общества, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единолично ОАО «АК «Транснефть».

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередным.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Годовое Общее собрание акционеров:

- а) избирает Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- б) утверждает аудитора Общества;
- в) утверждает предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, в том числе выплату дивидендов.

15.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

15.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

15.5.2. Реорганизация Общества.

15.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

15.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

15.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

15.5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

15.5.7. 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.

15.5.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий.

15.5.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

15.5.10. Утверждение аудитора Общества.

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

15.5.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

15.5.13. Принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.5.16. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

15.5.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

15.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.

15.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

15.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.5.2, 15.5.3, 15.5.5, 15.5.6, 15.5.12, 15.5.14 статьи 15 настоящего Устава, принимается Общим собрание акционеров после определения позиции Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по данным вопросам.

15.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.5.2, 15.5.6, 15.5.12, 15.5.13, 15.5.14, 15.5.15, 15.5.16 статьи 15 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

15.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.5, 15.5.15 статьи 15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.13. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем совместного присутствия акционеров либо путем проведения заочного голосования.

Годовое общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

15.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

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

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

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

15.15. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения Годового общего собрания акционеров.

15.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

15.17. В период, когда ОАО «АК «Транснефть» является единственным акционером Общества – владельцем голосующих акций, протокол Общего собрания акционеров оформляется в виде Решения акционера и подписывается единолично представителем акционера.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий.

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

Создание филиалов и открытие представительств Общества.

Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утверждение регистратора Обществ и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16.2.14 статьи 16 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества после определения позиции Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по данному вопросу.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Правления, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос.

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 голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается председательствующим и секретарем заседания.

17. ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Правление избирается Советом директоров на неопределенный срок.

По решению Совета директоров полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества могут быть прекращены досрочно.

Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором определяется его компетенция.

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы,

отнесенные к его компетенции Уставом Общества, Положением о Правлении или решениями Совета директоров, в том числе Правление:

- разрабатывает и представляет Совету директоров Общества годовые планы работы Общества, годовые балансы, отчет о прибылях и убытках и другие документы отчетности;
- регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- принимает решения о совершении Обществом сделок, одобрение которых не входит в компетенцию Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- организует мероприятия, связанные с реализацией решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- разрабатывает и обсуждает условия коллективного договора с работниками Общества, а также положения, регулирующие вытекающие из коллективного договора отношения;
- определяет перечень мер социальной защиты работников Общества.

17.6. Проведение заседаний организует генеральный директор Общества, который является Председателем Правления по должности и подписывает протоколы заседаний.

17.7. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан избрать новый состав Правления.

17.8. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.

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

17.10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, а в период, когда ОАО «АК «Транснефть» является единственным акционером – владельцем обыкновенных акций Общества, решение принимается единолично ОАО «АК «Транснефть».

17.11. Если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

17.12. Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный орган Общества еще не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества.

17.13. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор осуществляет обращение от имени Общества в любые инстанции по вопросам защиты интересов Общества, принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты.

17.14. Генеральный директор Общества также принимает решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.

17.15. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

Члены Совета директоров Общества, Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Правления, Генерального директора, временного единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с действующим законодательством ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 18.2. настоящего Устава.

19. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

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

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

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

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

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор, гражданин или аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в соответствии с действующим законодательством.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать

досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Порядок организации документооборота в филиалах и представительствах Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.4. Общество хранит документы, предусмотренные п.21.3. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 21.3 настоящего Устава.

21.6. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.7. Документы, перечисленные в п. 21.3. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 21.3., предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.8. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

- проспект эмиссии акций 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

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

22. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.

Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, мобилизационные задания в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и утвержденными мобилизационными планами;

- заключать с соответствующими государственными органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, договоры о выполнении установленного мобилизационного задания;

- использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные резервы (запасы), не подлежащие приватизации, на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими государственными органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать сохранение сведений, составляющих государственную тайну и другую конфиденциальную информацию.

Инспекция МЧС России
по г. Новороссийску
Выдано Свидетельство о
государственной
регистрации

№ 23 сентября 2003 года

ОГРН 1020301384136

ГРН 2042309078062

Зам. руководителя

Подпись

М. П.

Экземпляр документа
хранится в
регистрационном органе



УТВЕРЖДЕНО
Решением акционера № 4
от 23 декабря 2003 г.

Дополнения

к Уставу открытого акционерного общества «Черноморские магистральные нефтепроводы»,

зарегистрированному в Администрации г. Новороссийска
за № 460 от 18.06.2002 г.

22. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.

22.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор



А.И. Гамобрамов