

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «Черномортранснефть»
(протокол от 20 апреля 2011 года № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества

«Черноморские магистральные нефтепроводы»

(ОАО «Черномортранснефть»)

г. Новороссийск

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Компетенция Общего собрания акционеров	3
2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	4
3. Внеочередное Общее собрание акционеров	5
4. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)	6
5. Порядок ведения Общего собрания	6
6. Порядок рассмотрения вопросов на Общем собрании.....	7
7. Порядок голосования на Общем собрании.....	7
8. Протокол Общего собрания.....	8
9. Порядок выполнения организационной работы	8
10. Закрытие Общего собрания	8

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Черноморские магистральные нефтепроводы» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их исполнения ОАО «Черномортранснефть» (далее - Общество) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Местом проведения Общего собрания акционеров является: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2) Реорганизация Общества.
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 8) Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий.
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 10) Утверждение аудитора Общества.
- 11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

- 12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
 - 13) Дробление и консолидация акций.
 - 14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 16) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров.
 - 17) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
 - 18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии;
 - 19) Принятие решения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии;
 - 20) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 21) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 1.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 1.1 Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 2.3. В сроки, указанные в пункте 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров с бюллетенями для голосования должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, почтой либо вручено под роспись. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования считаются врученными акционеру с даты проставления оттиска календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а в случае вручения под роспись - с даты вручения.
- 2.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе

заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

2.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно содержать также информацию:

- 1) о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 2) о цене выкупаемых акций;
- 3) о порядке и сроках осуществления выкупа.

К уведомлению о проведении Общего собрания акционеров в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций.

2.6. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

2.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, а также протокол голосования, в ходе которого проводилось голосование, а также протокол Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

2.10. Функции Счетной комиссии выполняет секретарь Совета директоров Общества.

2.11. Решение Общего собрания акционеров оформляется протоколом, который составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по

требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. Предъявление требования о проведении собрания лицом, имеющим право предъявлять такое требование, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

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

3.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

4.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

а) Общее собрание акционеров Общества открывает председатель, избранный Общим собранием акционеров.

б) председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии собрания;
- объявляет порядок рассмотрения вопросов;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;
- объявляет порядок голосования и подсчет голосов;
- объявляет порядок оглашения результатов голосования;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества.

5.3. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их председателю Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения Общего собрания акционеров, удаляются с собрания.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

6.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

6.2. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 10-15 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

6.3. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3-5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

6.4. Председатель Общего собрания предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

6.5. Председатель Общего собрания ставит вопрос на голосование.

6.6. Председатель Общего собрания предоставляет секретарю Общего собрания акционеров возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

7.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

7.3. При голосовании бюллетенями каждый такой бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, почтой либо вручен под роспись.

7.4. Бюллетень для голосования считается врученным акционеру с даты предоставления оттиска календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а в случае вручения под роспись – с даты вручения.

7.5. Голосование по вопросам повестки для Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.6. Бюллетени для голосования на заочном собрании направляются почтой или факсимильной связью в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение Общего собрания акционеров оформляется протоколом, который составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.2. После составления и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и хранятся Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

9.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

9.2. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению Общего собрания акционеров, председатель принимает организационные меры к ликвидации указанных обстоятельств и объявляет перерыв. После перерыва Общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае невозможности продолжения Общего собрания акционеров на прежнем месте собрание возобновляется на новом месте после перерыва.

9.3. Помещение для проведения Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям, обычно предъявляемым к помещениям для проведения общественных мероприятий.

10. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня, председатель Общего собрания акционеров предоставляет секретарю Общего собрания акционеров возможность объявить результаты голосования.

10.2. Председатель Общего собрания объявляет Общее собрание акционеров закрытым.