

УТВЕРЖДЕН

Решением акционера

ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»

от 19 января 2010 года № 28

УСТАВ

Средне-Волжского открытого акционерного общества

трубопроводного транспорта нефтепродуктов

(ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»)

(новая редакция)

г. Казань

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	4
Статья 2. Правовой статус Общества.....	4
Статья 3. Филиалы и представительства Общества	5
ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
Статья 4. Цели деятельности Общества	5
Статья 5. Основные виды деятельности Общества	6
ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	7
Статья 6. Уставный капитал и акции Общества	7
Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества	7
Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества.....	8
ГЛАВА IV. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.....	8
ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 10. Права акционеров.....	8
Статья 11. Обязанности акционеров	9
ГЛАВА VI. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	9
Статья 12. Фонды Общества	9
Статья 13. Чистые активы Общества	9
ГЛАВА VII. ДИВИДЕНДЫ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов.....	10
Статья 15. Реестр акционеров Общества	10
ГЛАВА VIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	10
Статья 16. Общее собрание акционеров	11
Статья 17. Компетенция Общего собрания акционеров	11
Статья 18. Совет директоров Общества	13
Статья 19. Порядок избрания членов Совета директоров Общества	14
Статья 20. Председатель Совета директоров Общества	15
Статья 21. Порядок принятия решений Советом директоров Общества	15

	3
Статья 22. Исполнительные органы Общества.....	16
Статья 23. Правление Общества.....	16
Статья 24. Порядок избрания Правления Общества	17
Статья 25. Генеральный директор Общества.....	17
ГЛАВА IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	19
Статья 26. Приобретение Обществом размещенных акций	19
Статья 27. Выкуп акций Общества по требованию акционеров	20
ГЛАВА X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	20
Статья 28. Ревизионная комиссия Общества	20
Статья 29. Аудитор Общества	21
Статья 30. Заключение Ревизионной комиссии или аудитора Общества	21
ГЛАВА XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	21
Статья 31. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества, аудит.....	21
Статья 32. Хранение документов Общества	22
Статья 33. Предоставление Обществом информации	23
ГЛАВА XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	23
Статья 34. Реорганизация Общества.....	23
Статья 35. Ликвидация Общества	23
ГЛАВА XIII. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.....	24
Статья 36. Обязанности Общества по выполнению мобилизационных заданий.....	24

Средне-Волжское открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17.11.92 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Советского района г. Казани от 15 ноября 1993 г. № 1120, регистрационный номер 08 – 815, ОГРН 1021602831106 присвоен 11.10.2002 Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 14 по Республике Татарстан.

Общество является правопреемником Средне-Волжского предприятия магистральных нефтепродуктопроводов (СВПМНПП).

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Firmenное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Средне-Волжское открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».

Наименование Общества на английском языке: JSC «Srednevolga Transneftproduct».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420097, г.Казань, ул. Зинина, д. 4.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.7. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случае изменения законодательства Российской Федерации, положения настоящего Устава, противоречащие законодательству, применению не подлежат.

2.8. Общество является дочерним по отношению к Открытому акционерному обществу «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт», именуемое в дальнейшем ОАО «АК «Транснефтепродукт», которое является единственным акционером Общества.

ОАО «АК «Транснефтепродукт», выступая в качестве основного общества по отношению к Обществу, имеет право давать последнему обязательные для него указания по всем вопросам деятельности Общества, в том числе:

2.8.1. Определять техническую и инвестиционную политику Общества.

2.8.2. Регламентировать специальными инструкциями порядок учёта и списания Обществом товарно-материальных ценностей в рамках действующего законодательства.

2.8.3. Контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе: устанавливать специальные формы периодической отчётности, запрашивать любую необходимую документацию, проводить ревизии и проверки.

2.8.4. Согласовывать открытие Обществом банковских счетов за пределами Российской Федерации.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

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 международным договором Российской Федерации.

3.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений, наделяются Обществом имуществом.

3.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.6. Общество имеет филиалы в Российской Федерации согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Устава.

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Цели деятельности Общества

4.1. Общество является коммерческой организацией, имеющей в качестве основной цели

своей деятельности извлечение прибыли.

Статья 5. Основные виды деятельности Общества

5.1. Приоритетным направлением деятельности Общества является организация и осуществление транспортировки по системе магистральных трубопроводов нефтепродуктов.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (нефтепродуктопроводам);
- приём нефтепродуктов и осуществление сливо-наливных операций;
- хранение нефтепродуктов;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны.

Кроме того, Общество осуществляет:

- покупку и продажу нефтепродуктов крупным и мелким оптом, розничную торговлю нефтепродуктами на АЗС;
- перевозку нефтепродуктов автомобильным транспортом;
- посредническую деятельность на рынках товаров, услуг, инвестиций;
- внешнеэкономическую деятельность;
- покупку и передачу нефти на переработку;
- оказание консультационных, информационных, маркетинговых, правовых, внедренческих, рекламных, лизинговых услуг юридическим и физическим лицам;
- инвестиционную деятельность в области капитального строительства, технического перевооружения, реконструкции (расширения) промышленных объектов;
- жилищное строительство;
- капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования на объектах магистральных нефтепродуктопроводов;
- выполнение ремонтных, строительно-монтажных работ на объектах магистральных нефтепродуктопроводов, в том числе объектов всей инфраструктуры трубопроводного транспорта нефтепродуктов;
- проведение аварийно-восстановительных работ на объектах трубопроводного транспорта нефтепродуктов;
- разработку (проектирование) документации для капитального ремонта и капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов и сооружений магистральных систем и перекачивающих станций, проведение ведомственной экспертизы ПСД;
- градуировку резервуаров и трубопроводов;
- выполнение инженерно-геодезических и топосъёмочных работ;
- изготовление нестандартного оборудования и запасных частей;
- эксплуатация объектов магистральных и технологических нефтепродуктопроводов и резервуаров;
- выполнение подводно-технических работ;
- проведение контроля оборудования, резервуаров, конструкций и материалов, качества сварочных работ разрушающим и неразрушающим методами;
- метрологическое обеспечение;
- проведение буровзрывных работ при производстве плановых и ремонтных работ;
- организацию собственного производства в различных отраслях экономики;
- содержание и обслуживание объектов социально-культурного и бытового назначения;

- подготовку кадров основных профессий.
- 5.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
 - 5.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
 - 5.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

ГЛАВА III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 467 894 (Четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля.
- 6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 467 894 (Четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 589 408 842 (Один миллиард пятьсот восемьдесят девять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот сорок две) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 6.4. На момент регистрации Устава Общества в настоящей редакции уставный капитал оплачен полностью.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества

- 7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 7.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 7.3. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных убытков не допускается.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

- 8.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 8.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 8.4. 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.

ГЛАВА IV. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

- 9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 9.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 9.3. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 10. Права акционеров

- 10.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- 1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;

- 4) получать дивиденды, решение о выплате которых принято Обществом (объявленные дивиденды);
- 5) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- 6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 11. Обязанности акционеров

11.1. Акционеры обязаны:

- 1) исполнять требования настоящего Устава;
- 2) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров.

ГЛАВА VI. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Фонды Общества

- 12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.
- 12.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, указанного в пункте 12.1 настоящего Устава.
- 12.3. В Обществе создаются иные фонды в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Чистые активы Общества

- 13.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.2. 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.
- 13.3. 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, указанного в статье 26

Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

- 13.4. Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

ГЛАВА VII. ДИВИДЕНДЫ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов

- 14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.
- 14.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
- 14.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 14.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.
- 14.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Реестр акционеров Общества

- 15.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 15.2. По решению Совета директоров Общества, ведение реестра акционеров может быть передано специализированному регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
- 15.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

ГЛАВА VIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Правление;
- 4) Генеральный директор.

Статья 16. Общее собрание акционеров

- 16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Деятельность Общего собрания акционеров Общества регламентируется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.2. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 16.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года для принятия решений по следующим вопросам:
- об избрании Совета директоров Общества;
 - об утверждении 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;
 - об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - об утверждении аудитора Общества.
- 16.4. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 17. Компетенция Общего собрания акционеров

- 17.1. 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, 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) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение их 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»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров или членов 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».

17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 17.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.4. Решение Общего собрания 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.
- 17.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 17.1 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 17.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 17.1 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 18. Совет директоров Общества

- 18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров Общества регламентируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 18.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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;
 - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решений об участии, прекращении участия, изменении доли участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 17.1 статьи 17 настоящего Устава);
- 17) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организациях;
- 18) предварительное одобрение совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), а также иных действий, направленных на прекращение прав (отчуждение, самостоятельное уничтожение и т.п.) или возможность прекращения прав Общества на недвижимое имущество, целью использования которого является транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (нефтепродуктопроводам), прием нефтепродуктов и осуществление сливо – наливных операций, хранение нефтепродуктов, оказание услуг связи;
- 19) предварительное одобрение совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, целью использования которого не является транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (нефтепродуктопроводам), прием нефтепродуктов и осуществление сливо – наливных операций, хранение нефтепродуктов, оказание услуг связи, но стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 20) предварительное одобрение сделок по отчуждению Обществом технологического собственного нефтепродукта;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 19. Порядок избрания членов Совета директоров Общества

- 19.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные

пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может одновременно являться председателем Совета директоров Общества.

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

19.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

19.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

19.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 20. Председатель Совета директоров Общества

20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

20.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Статья 21. Порядок принятия решений Советом директоров Общества

21.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Правления, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием

акционеров.

- 21.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

- 21.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 21.4. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества.
- 21.5. В случае необходимости решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Решение Совета директоров Общества заочным голосованием (опросным путем) принимается большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 22. Исполнительные органы Общества

- 22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.
- 22.2. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
- 22.3. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 22.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и (или) членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 23. Правление Общества

- 23.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.
- 23.2. К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов:
- 1) выработка рекомендаций для Совета директоров о направлениях деятельности Общества, его представительств, филиалов;
 - 2) организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 3) подготовка и вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров;

- 4) определение перечня мер социальной защиты работников Общества;
 - 5) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, одобрение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
 - 6) принятие решений об оказании благотворительной помощи, направлении денежных средств на пожертвования некоммерческим организациям;
 - 7) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
- 23.3. Правление вправе принимать решения по иным вопросам, не входящим в компетенцию иных органов управления Общества.

Статья 24. Порядок избрания Правления Общества

- 24.1. Члены Правления избираются Общим собранием акционеров Общества по представлению Генерального директора Общества из числа лиц, состоящих с Обществом в трудовых отношениях.

Количественный состав членов Правления определяется Общим собранием акционеров Общества.

- 24.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления.

- 24.3. Полномочия члена Правления Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Общего собрания акционеров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Общим собранием акционеров Общества.

- 24.4. Совмещение лицами, являющимися членами Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

- 24.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину числа избранных членов Правления Общества.

Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

- 24.6. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с каждым из них Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, специально уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

Статья 25. Генеральный директор Общества

- 25.1. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

- 25.2. Генеральный директор является Председателем Правления Общества.

- 25.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью

Общества, без доверенности действует от имени Общества.

25.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, в том числе Генеральный директор:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) совершает сделки от имени Общества;
- 3) утверждает штаты Общества; осуществляет найм и увольнение работников в установленном порядке, а также применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, включая:
 - положения о структурных подразделениях Общества;
 - документы, регулирующие осуществление документооборота и хранение информации в Обществе;
 - документы, регламентирующие работу с конфиденциальной информацией Общества, устанавливающие перечень сведений конфиденциального характера;
 - документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектного режима в Обществе;
 - документы, устанавливающие правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно);
 - документы, регулирующие осуществление Обществом хозяйственной деятельности (документы, регулирующие вопросы труда, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе и т.п.);
- 6) обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества;
- 7) представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- 8) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции.

25.5. Генеральный директор Общества несет 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.

25.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работы и

создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за организацию работы по соблюдению экологического законодательства, по контролю за соблюдением применимых международных стандартов в области защиты окружающей среды.

25.7. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В случае, если по характеру деятельности Генерального директора необходим доступ к государственной тайне, договор с ним заключается при наличии оформленного в установленном порядке доступа к государственной тайне.

25.8. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

25.9. В случае если Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

25.10. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества, установленной настоящим Уставом.

ГЛАВА IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

Статья 26. Приобретение Обществом размещенных акций

26.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

26.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они 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. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об

уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 27. Выкуп акций Общества по требованию акционеров

- 27.1. В случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
- 27.2. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупленные акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

ГЛАВА X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Ревизионная комиссия Общества

- 28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех членов.

- 28.2. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно 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.

- 28.3. Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

- 28.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится осуществление в соответствии с правовыми актами Российской Федерации проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 28.5. Ревизионная комиссия имеет право на:

- 1) предъявление требований к лицам, занимающим должности в органах управления Общества, о представлении документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 2) требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 28.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 29. Аудитор Общества

- 29.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.
- 29.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 30. Заключение Ревизионной комиссии или аудитора Общества

- 30.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключения, которые содержат:
- а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - б) информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ГЛАВА XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 31. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества, аудит

- 31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество вправе дополнительно составлять отчетность в соответствии с международными и иными стандартами финансовой отчетности.
- 31.2. 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 31.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или ее акционерами.

- 31.4. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Статья 32. Хранение документов Общества

32.1. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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 Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (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 Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и лиц, 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 законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Правления и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров Общества. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

- 32.2. Хранение документов, предусмотренных пунктом 32.1 настоящего Устава, осуществляется в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 32.3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Статья 33. Предоставление Обществом информации

- 33.1. Информация предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.
- 33.2. Конфиденциальная информация может предоставляться лицам и органам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право требовать предоставления такой информации.

ГЛАВА XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 34. Реорганизация Общества

- 34.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемникам в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.

Статья 35. Ликвидация Общества

- 35.1. 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.

- 35.2. В случае ликвидации Общества документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
- 35.3. При ликвидации, реорганизации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

ГЛАВА XIII. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

Статья 36. Обязанности Общества по выполнению мобилизационных заданий

36.1. Общество обязано:

- 1) 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;
- 2) заключать с соответствующими государственными органами в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, договоры о выполнении установленного мобилизационного задания;
- 3) 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;
- 4) обеспечивать сохранение сведений, составляющих государственную тайну и другую конфиденциальную информацию, ограничивать доступ акционеров и иных лиц, не имеющих соответствующего доступа к документам, составляющим государственную тайну.

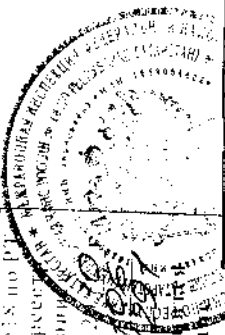
36.2. Положения настоящего Устава, противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о государственной тайне, применению не подлежат.

Приложение № 1
к Уставу ОАО «Средне-Волжский
Транснефтепродукт»

ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»

1. Головная перекачивающая станция «Нижекамск»
Адрес: Республика Татарстан, 423574, г. Нижнекамск, 4.
2. Головная перекачивающая станция «Альметьевск»
Адрес: Республика Татарстан, 423430, Альметьевский район, с. Русский Актан.
3. Перекачивающая станция «Михайловка»
Адрес: Республика Татарстан, 422971, Чистопольский район, п/о Каргали, дер. Михайловка.
4. Перекачивающая станция «Ковали»
Адрес: Республика Татарстан, 422625, Лаишевский район, с. Песчаные Ковали.
5. Перекачивающая станция «Воротынец»
Адрес: Нижегородская область, 606260, п. Воротынец, ул. Нефтяников, дом 1.
6. Перекачивающая станция «Тиньговатово»
Адрес: Чувашская Республика, 429907, Цивильский район, п. Конар.
7. База производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования
Адрес: Республика Татарстан, 422625, Лаишевский район, с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, дом 1^б.
8. Раздаточный блок «Куралово»
Адрес: Республика Татарстан, 422851, Верхне-Услонский район, с. Куралово.

Международная ассоциация России по Р...
в Г...
«А» серия
10216902831
1018
1018 & 101690321
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
от...
Подпись М.П.

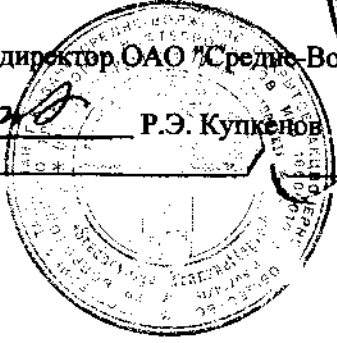


В настоящем Уставе ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»
2010 г. прошито, пронумеровано и скреплено печатью 25 (двадцать
пять) листов.

Генеральный директор ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»

[Handwritten signature]

Р.Э. Купченко



«19» 01. 2010 г.