

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания акционеров
ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
«___» июня 2014 г., протокол от «___» июня 2014 г.

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАТНЕФТЕПРОДУКТ"

Казань 2014 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Татнефтепродукт" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества" от 26 сентября 1992 года N УП-466 и действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» является правопреемником по всем правам и обязанностям открытых акционерных обществ - "Казаньнефтепродукт", "Управление автозаправочных станций", "Рыбно-Слободанефтепродукт", "Регма", "Нефтебазстрой", "Нефтебазснабкомплект", "Нефтепродуктавтоматика", «Болгарнефтепродукт», «Буинскнефтепродукт», «Бурундукинефтепродукт», «Каратуннефтепродукт», «Тетюшинефтепродукт», «Агрызнефтепродукт», «Актанышнефтепродукт», «Кукморнефтепродукт», «Мамадышнефтепродукт», «Нурлатнефтепродукт», «Черемшаннефтепродукт», «Шеморданнефтепродукт», реорганизованных путем присоединения к ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» в соответствии с договорами присоединения.

Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - открытое акционерное общество "Холдинговая Компания "Татнефтепродукт";

на татарском языке – "Татнефтепродукт" Холдинг Компаниясе Ачык Акционерлык Жәмгыяте,
на английском языке - Open Joint-Stock Company Holding Company «Tatnefteprodukt».

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке - ОАО ХК "Татнефтепродукт",
на татарском языке – ААЖ «Татнефтепродукт» Холдинг Компаниясе,
на английском языке - OJSC HC «Tatnefteprodukt».

1.2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Астрономическая, дом 5/19.

1.3. Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул. Астрономическая, дом 5/19.

Раздел 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству, имеет обособленное имущество, приобретает имущественные и неимущественные права и несет обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде, вправе совершать любые, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу сделки как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.2. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему Учредителем;

- имущества, полученного в результате его предпринимательской деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках, фирменную марку и товарный знак, а также печать со своим фирменным наименованием на русском и татарском языках.

2.4. Общество имеет право заключать любые договора и контракты.

2.5. Общество имеет право:

размещать ценные бумаги;

учреждать и вступать в объединения с другими субъектами хозяйственной деятельности, быть участником других хозяйственных объектов и предприятий, в том числе и за рубежом;

создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;

давать дочерним обществам обязательные для исполнения указания и отвечает солидарно с ними по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний;

создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решения о создании или ликвидации филиалов и представительств, Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

2.6. Сведения о филиалах Общества:

- "Казаньнефтепродукт",
местонахождение - г.Казань, ул.Южно-Промышленная, 3,
- "Управление автозаправочных станций",
местонахождение - г.Казань, ул.Южно-Промышленная, 5,
- "Болгарнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г. Болгар,
- "Буинскнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Буинск, ул. Советская, 28,
- "Агрызнефтепродукт",
местонахождение - Республика Татарстан, г. Агрыз, ул.Лесопильная, д.27,
- "Мамадышнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул. Давыдова, д.105,
- "Нурлатнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Нурлат, ул. Гиматдинова, д.114,
- "Шеморданнефтепродукт",
местонахождение – Республика Татарстан, Сабинский район, п. Шемордан, ул.Заводская, д.20,
- "Татнефтепродукт-Закамье",
местонахождение – Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пос.Орловка, Набережно-Челнинский проспект, д.21А,
- "АЗС-карт",
местонахождение – г.Казань, ул.Островского, д.35.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.8. Государство не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.10. Учредителем Общества является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом.

2.11. Общество является правопреемником Фирмы по обеспечению нефтепродуктами в Татарской АССР "Татнефтепродукт".

2.12. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и настоящим Уставом.

Раздел 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основными целями Общества являются: совершенствование хозяйственных и технологических связей дочерних обществ, проведение единой инвестиционной, экономической и технической политики, получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) реализация и хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- 2) строительство и эксплуатация в соответствии с действующими нормами и правилами объектов:
 - нефтепродуктообеспечения (нефтебаз, автозаправочных станций);
 - автогазозаправочных станций и баз;
 - объектов автосервиса, в т.ч. автостоянок и гаражей, включая подземные, станций технического обслуживания автомобилей, автомоек и других объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автотранспорта;
- 3) разработка, внедрение и эксплуатация продуктов аппаратного, программного и информационного обеспечения учетных и технологических процессов, в т.ч. электронных карточек;
- 4) производство различных масел, смазок, присадок;
- 5) прием, хранение и утилизация отходов нефтепродуктов и ГСМ;

- 6) участие в изыскании, добыче и переработке нефти;
- 7) производство и ремонт топливораздаточной техники, приборов, средств измерений по учету нефтепродуктов, выполнение работ по монтажу, наладке, техническому и диагностическому обслуживанию;
- 8) содержание лабораторий и проведение лабораторных анализов и испытаний нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов;
- 9) эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
- 10) транспортировка по трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
- 11) деятельность на право пользования недрами (содержание и эксплуатация артскважины, пользование подземными водами);
- 12) деятельность на пользование поверхностными водными объектами (без изъятия);
- 13) погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном, железнодорожном транспорте;
- 14) эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- 15) С целью достижения максимальной эффективности деятельности холдинговой компании и дочерних обществ осуществлять:
 - экономическое регулирование совместной деятельности дочерних обществ;
 - проведение единой ценовой политики;
 - экономическое прогнозирование развития дочерних обществ;
 - координация работы дочерних обществ по обеспечению поставок, работ, услуг;
 - представление интересов дочерних обществ при получении республиканских и региональных заказов, а также при решении других вопросов на уровне государственных органов управления;
 - инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности дочерних обществ, маркетинговые исследования, в том числе изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
 - формирование инвестиционного, резервного, валютного и централизованных фондов и определение направлений и порядка их использования;
 - организацию производств, служащих задачам и интересам дочерних обществ, в том числе ведение рекламной, издательской, полиграфической деятельности, организация выставок, выставок-продаж, аукционов;
 - разработку и осуществление общих программ технического и технологического развития дочерних обществ;
 - организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проектно – изыскательских работ. Техническую экспертизу проектно-сметной и другой документации;
 - монтаж, комплексную наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и технических средств строящихся, реконструируемых и действующих предприятий нефтепродуктообеспечения и других отраслей;
 - деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
 - электрические измерения и испытания;
 - измерения параметров физических факторов производственной среды;
 - метрологическое обеспечение производства, проверка резервуаров и трубопроводов;
 - аттестация рабочих мест.
- 16) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе проведение бартерных операций с зарубежными партнерами;
- 17) осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве брокера, дилера и по управлению ценными бумагами;
- 18) распространение технической документации, внедрение научно-технических новаций и технологических усовершенствований, обмен опытом;
- 19) обучение в рамках дополнительного образования и профессиональное обучение рабочих и специалистов ОАО ХК «Гатнефтепродукт», а также сторонних юридических лиц, физических лиц;
- 20) координация действий дочерних обществ и осуществление совместных мероприятий в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;
- 21) оказание услуг складского хозяйства, транспортных услуг;
- 22) осуществление оптовой и розничной торговли, реализация предметов народного потребления, продуктов питания, спиртных напитков, пива, табачных изделий;
- 23) организация предприятий торговли и общественного питания, создание сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- 24) оказание медицинских услуг;

- 25) производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- 26) организация и эксплуатация объектов коммунального хозяйства, спортивно-оздоровительного назначения;
- 27) лизинговый бизнес.

3.3. Общество имеет право осуществлять и другие виды предпринимательской деятельности, отвечающих основным целям и задачам Общества и не противоречащих действующему законодательству.

3.4. Отдельные виды деятельности, что подлежат лицензированию согласно действующему законодательству, Общество будет осуществлять только после получения соответствующей лицензии.

3.5. Общество проводит работу:

- по выполнению мероприятий, отраженных в законах Российской Федерации "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", "О гражданской обороне";
- по предупреждению чрезвычайных ситуаций на основании законов "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Раздел 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 281 860 064 рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами:

- привилегированных именных акций в количестве 119 560 штук;
- обыкновенных именных акций в количестве 17 496 694 штук.

Все акции размещены и оплачены.

Номинальная стоимость одной акции составляет 16 рублей.

Акции размещаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

4.3. Общество вправе размещать акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

4.4. По решению Совета директоров Общества осуществляется размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

- не конвертируемых в акции;
- конвертируемых в обыкновенные акции посредством открытой подписки, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки.

4.5. Общество имеет право в соответствии с действующим законодательством увеличивать или уменьшать размер Уставного капитала.

4.6. Размер Уставного капитала может быть увеличен после полной оплаты всех ранее выпущенных акций путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 29 394 566 (двадцать девять миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей и 506 100 (пятьсот шесть тысяч сто) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 16 (шестнадцать) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, соответствуют объему прав, предусмотренных настоящим уставом владельцам соответствующих категорий акций.

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем

- увеличения номинальной стоимости акций,
 - размещения дополнительных акций по закрытой подписке,
 - размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
- принимается общим собранием акционеров.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала путем

- размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- размещения дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки

принимается Советом директоров Общества единогласно.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4.10. Право собственности на акции Общества наступает только после полной оплаты их стоимости.

4.11. Общество имеет право уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения.

4.12. Общество обязано уменьшить уставный капитал путем сокращения общего количества акций при

- погашении акций, приобретенных по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с даты их приобретения;

- погашении акций, выкупленных Обществом по требованиям акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не реализованных в течение года с даты их выкупа.

4.13. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. В данном случае уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4.14. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Обязательные ежегодные отчисления осуществляются в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения указанной величины. За счет резервного фонда могут покрываться убытки Общества, погашаться облигации и выкупаться акции Общества в случае отсутствия иных средств. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

4.15. Общество вправе создавать фонд акционирования работников, который формируется из чистой прибыли. Отчисления предусматриваются в размере до 5% от чистой прибыли ежегодно. Средства фонда используются на приобретение акций Общества для последующего размещения его работникам.

4.16. Общество вправе создавать фонд накопления, фонд потребления, а также иные фонды и определять порядок их использования решением Совета директоров Общества.

4.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.18. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.19. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.20. Рыночная стоимость акций определяется решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

4.21. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.22. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом согласно решению общего собрания акционеров.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

4.23. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

4.24. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.2. Каждый акционер имеет право свободно переуступать принадлежащие ему акции.

5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

- принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса за исключением вопросов:

о реорганизации и ликвидации Общества;

о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;

- на получение дивидендов, величина которых утверждается общим собранием акционеров в размере не менее 1% чистой прибыли Общества, приходящейся на одну привилегированную акцию Общества.

В случае ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации. Общество в случае ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам- владельцам привилегированных акций не менее 1,7 процента от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые подлежат выкупу в соответствии с п. 5.5 настоящего устава.

5.4. Каждая голосующая акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.5. Акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют право:

- принимать участие в общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;

- заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;

- избирать и быть избранным в органы управления Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его годовым финансовым отчетом и иной документацией в порядке, определяемом действующим законодательством;

- получать дивиденды;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Общая сумма средств на выкуп акций не может превышать 10% стоимости чистых активов на дату принятия решения. Если этой суммы не хватает на выкуп всех заявленных акций, акции выкупаются пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости без учета ее изменения в результате принятых решений.

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества.

5.6. Акционеры, 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

5.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе предъявить иск к члену Совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

5.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Общество уведомляет о возможности осуществления такого права в порядке, предусмотренном уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке

определения цены размещения (в том числе о цене из размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5.9. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Возможна конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции.

5.10. Акционер обязан:

- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Уставом и другими нормативными документами Общества;
- выполнять требования Устава и решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных (места жительства, места нахождения и др.).

Раздел 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

6.2. 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;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, 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) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 и 19.2 пункта 6.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 6.2 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 6.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.5. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров.

Годовые общие собрания акционеров проводятся не ранее, чем через два и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

6.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.tatnp.ru.

6.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

6.8. Общее собрание акционеров правомочно в случае присутствия на нем акционеров или их законных представителей, обладающих в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

6.10. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия общее собрание акционеров ведет один из членов Совета директоров Общества.

6.11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.12. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.13. Все вопросы на общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования. Голосование по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма бюллетеня для голосования и порядок голосования определяются Советом директоров Общества.

6.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, определяемом действующим законодательством.

6.15. Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляется счетной комиссией Общества, порядок формирования и регламент работы которой определяется Положением об общем собрании акционеров Общества.

6.16. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- на основании требования ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
- на основании требования акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций.

Решением Совета директоров Общества должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного собрания акционеров, если требование лиц, указанных в настоящем пункте, содержит форму его проведения.

6.17. 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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.18. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества принимается решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом порядок предъявления требования о созыве общего собрания акционеров;
- акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим уставом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего устава и Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента его принятия.

6.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Раздел 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве не менее 7-ми членов.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

7.2. В промежутках между общими собраниями акционеров Совет директоров Общества является высшим органом управления Обществом и в его полномочия входит решение всех вопросов деятельности Общества, если они не отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

7.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.4. 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 Федеральным законом "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 действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения о сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 6.2 настоящего устава;
- 17) принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
- 18) назначение и освобождение секретаря Совета директоров;
- 19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и собираются Председателем:

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена Совета директоров Общества;
- по требованию ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.
- по требованию исполнительного органа Общества.

7.6. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных его членов. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня возможно принять во внимание письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Допускается также принятие решений заочным голосованием (опросным путем). Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом требуют принятия решения единогласно или квалифицированным большинством.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом при решении вопросов на заседании Совета директоров Общества. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому запрещается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

7.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, установленного общим собранием акционеров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.8. Совет директоров Общества избирает Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.9. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения и оформляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

7.10. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинения Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.11. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Раздел 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.3. Срок полномочий генерального директора Общества исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания генерального директора Общества следующим через 5 лет общим собранием акционеров.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Если новый генеральный директор Общества не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий прежнего генерального директора Общества до момента его переизбрания.

8.5. В случае если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности Совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества и принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей компании и управляющего, и об избрании нового генерального директора Общества или о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.6. В своей деятельности генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством, уставом Общества, Положением о генеральном директоре Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

8.7. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.8. Генеральный директор 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.

8.9. Генеральный директор Общества организует подготовку необходимых материалов и предложений, касающихся планов и мероприятий Общества, представляет их на рассмотрение Совету директоров Общества.

8.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется "Положением о ревизионной комиссии Общества", утверждаемым общим собранием акционеров.

9.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии Общества" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3-х человек.

9.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии Общества".

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии Общества, полномочия нового состава ревизионной комиссии Общества действуют до момента избрания ревизионной комиссии Общества следующим годовым общим собранием акционеров.

9.4. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, ликвидационной комиссии Общества и занимать должность единоличного исполнительного органа Общества.

9.5. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря.

9.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

самой ревизионной комиссии Общества;

решению общего собрания акционеров;

Совета директоров Общества;

по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

9.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация 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.

9.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

9.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

9.12. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет заключение по ее итогам в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основе заключаемого с ним договора.

Раздел 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за использованием инвестиций, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

10.2. Бухгалтерский, оперативный, статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с действующим законодательством, а в представительствах и филиалах в порядке, который устанавливается генеральным директором Общества.

10.3. Операционный год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно. Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества.

10.4. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, что включает в себя годовой отчет и баланс.

10.5. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" по месту своего нахождения в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Раздел 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

11.1. Деятельность Общества прекращается:

по решению общего собрания акционеров;

в случае признания его банкротом;

на основании решения суда или Арбитражного суда;

по другим основаниям предусмотренным действующим законодательством.

11.2. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации или ликвидации.

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

11.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия Общества назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

11.7. С момента назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

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

**Перечень изменений и дополнений
в Положение об общем собрании акционеров
ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» (2014)**

№	Действующая редакция	Новая редакция
1	<p><u>Раздел 2. Компетенция Общего собрания акционеров пункт 2.1 подпункт 10.1)</u> выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев финансового года;</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u> 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.10.1)</p>
2	<p><u>Раздел 2. Компетенция Общего собрания акционеров пункт 2.1 подпункт 11</u> утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u> 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, 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; ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.11)</p>
3	<p><u>Раздел 2. Компетенция Общего собрания акционеров пункт 2.1</u></p>	<p>дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания: 19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.19.1)</p>
4	<p><u>Раздел 2. Компетенция Общего собрания акционеров пункт 2.1</u></p>	<p>дополнить подпунктом 19.2 следующего содержания: 19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; ФЗ «Об АО» ст.48 п.1 пп.19.2)</p>
5	<p><u>Раздел 2. Компетенция Общего собрания акционеров пункт 2.2</u> Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p>	<p>а) слова "указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17" заменить словами "указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 19.2". ФЗ «Об АО» ст.49 п.4</p>
6	<p><u>Раздел 2. Компетенция Общего собрания акционеров пункт 2.2</u></p>	<p>б) дополнить абзацем следующего содержания: Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 2.1 настоящего положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». ФЗ «Об АО» ст.49 п.4.1</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция
7	<p><u>Раздел 3. Решение Общего собрания акционеров пункт 3.3</u> Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.</p>	<p>исключить</p> <p><i>См.п.14.4 Положения</i></p>
8	<p><u>Раздел 3. Решение Общего собрания акционеров пункт 3.4</u></p>	<p>считать пунктом 3.3.</p>
9	<p><u>Раздел 4. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования пункт 4.3</u> Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям раздела 12 настоящего Положения. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u> При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p><i>ФЗ «Об АО» ст.60 п.2</i></p>
10	<p><u>Раздел 6. Внеочередное общее собрание акционеров пункт 6.1</u> в пятом и шестом абзацах: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 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.</p>	<p>слова «не позднее 40 дней» заменить словами «в течение 50 дней»</p> <p>слова «в течение 70 дней» заменить словами «в течение 95 дней»</p> <p><i>ФЗ «Об АО» ст.55 п.2</i></p>
11	<p><u>Раздел 6. Внеочередное общее собрание акционеров пункт 6.1</u> последний абзац: В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u> В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p> <p><i>ФЗ «Об АО» ст.55 п.3</i></p>

№	Действующая редакция	Новая редакция
12	<p><u>Раздел 7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров в пункте 7.2 первый абзац</u></p> <p>7.2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в республиканской газете «Республика Татарстан».</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.tatnp.ru.</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.52 п.1</p>
13	<p><u>Раздел 7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров пункт 7.3</u></p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.52 п.4</p>
14	<p><u>Раздел 8. Право на участие в Общем собрании акционеров пункте 8.1 второй и третий абзацы:</u></p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.51 п.1</p>

№	Действующая редакция	Новая редакция
15	<p><u>Раздел 8. Право на участие в Общем собрании акционеров пункте 8.8 четвертый абзац:</u> Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп.4 и 5 ст. 185 ГК Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p> <p>Статья 185 ГК РФ с 1 сентября 2013 года изложена в новой редакции. Об удостоверении доверенности см. статью 185.1 ГК РФ (п.3)</p>
16	<p><u>Раздел 14. Протокол об итогах голосования пункт 14.4</u> Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>ФЗ «Об АО» ст.62 п.4</p>

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ОАО ХК "Татнефтепродукт"
« ____ » _____ 2014 г.
Протокол б/н от « ____ » июня 2014 г.

Положение об общем собрании акционеров

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.

Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего Собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Татнефтепродукт".

1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления открытого акционерного общества "Холдинговая Компания "Татнефтепродукт" (далее - Общество).

1.2. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, относящимися к деятельности Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. 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;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, 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) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 19.2 пункта 2.1 настоящего положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 2.1 настоящего положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 2.1 настоящего положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3. Решение Общего собрания акционеров

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае, если привилегированная акция предоставляет ее владельцу более

одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

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

3.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования

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.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 5.2. настоящего Положения, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.2. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

4.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

5. Годовое Общее собрание акционеров

5.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое собрание созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5.2. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров для рассмотрения следующих вопросов:

- избрание Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

При необходимости в повестку дня могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, определенные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров.

5.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

5.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются 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, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе от включения в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.5.4. настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, за исключением случаев когда:

- акционером не соблюден срок, установленный п.5.4. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.5.4. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к его компетенции

5.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить вопрос в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров

6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве собрания;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

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

6.6. В случае, если в течение установленного действующим законодательством сроком Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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.

7.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.tatnp.ru.

Уведомление об Общем собрании акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

При проведении годового Общего собрания акционеров акционерам предоставляются следующие материалы:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций

обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8. Право на участие в Общем собрании акционеров

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по письменному требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.6. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

8.7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.8. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдавать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.9. Представитель акционера может принимать участие в Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8.10. В случае, если акция (акции) находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию осуществляются по их усмотрению одним из собственников либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.11. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течении трех лет со дня ее выдачи. Доверенность выданная без указания срока, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

8.12. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.

8.13. Акционер (его представитель) может принимать участие в Общем собрании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

9. Счетная комиссия

9.1. В соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества. Регистратор исполняет функции счетной комиссии по договору между ним и Обществом до тех пор, пока количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества не станет менее 500 человек.

9.2. В случае, когда количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества станет менее 500 человек, в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

9.3. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.4. Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10. Кворум Общего собрания акционеров

10.1. Общее собрание акционеров правомочно в случае присутствия на нем акционеров или их законных представителей, обладающих в совокупности более 50% (пятидесяти) голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

10.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11. Голосование на Общем собрании акционеров

11.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12. Бюллетень для голосования

12.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования рассылаются акционерам письмами или вручаются под роспись.

12.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 12.1 настоящего Положения.

12.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался".
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества, а также разъяснение существа кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

13. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

13.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

13.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14. Протокол об итогах голосования

14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. Протокол Общего собрания акционеров

15.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется после закрытия Общего собрания акционеров в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

15.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

16. Выполнение решений Общего собрания акционеров

16.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего Собрания акционеров осуществляют Совет директоров и исполнительный орган, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

16.2. Решения Общего Собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Собрании, в части их касающейся.

17. Порядок утверждения Положения об Общем собрании акционеров и внесения в него изменений

17.1. Настоящее Положение утверждает Общее собрание акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.

17.2. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.

17.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, то эти статьи утрачивают силу.

**Перечень изменений и дополнений
в Положение о Совете директоров
ОАО «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт»
годовое ОСА - 2014 г.**

№	Старая редакция	Новая редакция
1	<p><u>Раздел 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров пункт 5.3 первый и второй абзацы:</u> 5.3. В заявке (в том числе и при самовыдвижении) указываются: Ф.И.О. (наименование) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и при самовыдвижении) указываются: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.</p> <p>ФЗ «Об АО» ст. 53 п.4</p>
2	<p><u>Раздел 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров пункт 5.5:</u> 5.5. Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в том случае, если: акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных Обществах»; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных Обществах» количества голосующих акций Общества;</p>	<p><u>изложить в следующей редакции:</u></p> <p>Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в том случае, если: акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные уставом Общества и п.5.1 настоящего Положения; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных Обществах» количества голосующих акций Общества; предложения не соответствуют требованиям пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";</p> <p>ФЗ «Об АО» ст. 53 п.5</p>

Утверждено
решением общего собрания акционеров
ОАО ХК "Татнефтепродукт"
« ____ » _____ 2014 г.
Протокол б/н от « ____ » июня 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "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 действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения о сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 6.2 устава Общества;

17) принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;

18) назначение и освобождение секретаря Совета директоров;

19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.3. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

3.5. Численный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах», но не может быть менее 7-ми членов.

3.6. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя, организующего работу Совета директоров.

3.7. Члены Совета директоров по предложению своего председателя назначают секретаря Совета, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3.9. Совет директоров может в случае необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных Обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных его членов действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава Совета директоров.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме.

5.3. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и при самовыдвижении) указываются: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к заявке прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, определенного уставом Общества.

5.5. Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в том случае, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные уставом Общества и п.5.1 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных Обществах» количества голосующих акций Общества;

предложения не соответствуют требованиям пунктов 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров. При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены совета директоров.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других число голосов.

6.3. Если выборы Совета директоров не состоялись, то полномочия прежнего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола.

7.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.2. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных его членов, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в течение трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Вносить предложения по кандидатам в состав Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право выдвигать на годовом общем собрании кандидатов в органы управления и контроля Общества.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов Совет директоров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров по своему усмотрению.

Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества при избрании на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

9.2. На выплату вознаграждения может быть направлено до 5% чистой прибыли Общества.

10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Заседание Совета директоров проводится председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

10.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

10.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующим на заседании или принимающим участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.5. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.6. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня письменного голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членами Совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимые для принятия решения, высылаются заказным письмом с уведомлением или вручаются лично члену Совета директоров под расписку не позднее установленной даты представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования. Дата фактического информирования члена Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

10.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее пяти и позже десяти календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

10.9. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.11. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренном пунктом 10.7. в срок не позднее трех календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.12. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой его член, а также ревизионная комиссия, аудитор Общества или единоличный исполнительный орган.

10.13. Требование должно содержать:

указание на инициатора проведения заседания;

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

Требование должно быть подписано членом Совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором Общества.

10.14. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

10.15. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.3. При принятии решения Совета директоров опросным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов

акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимость расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными, Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров выражает его председатель. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) организует выполнение решений Совета директоров.

12.3. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссии.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, которые они причинили ему своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, только в том случае, когда эти лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять деятельность Общества, заведомо зная, что совершение указанных действий приведет к несостоятельности Общества.

13.5. В случае, если в соответствии с положениями данного пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.6. 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, единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2.

13.7. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров открытого Общества несут предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных

Общества» ответственность наряду с другими членами Совета директоров открытого Общества.

14. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.