

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением акционера
Открытого акционерного общества
«Связьтранснефть»
Протокол от «7» июня 2002 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Связь объектов транспорта и добычи нефти»
(ОАО «Связьтранснефть»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

1.2. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

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

1.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

2.1. Годовое Общее собрание акционеров:

а) избирает Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

б) утверждает аудитора Общества;

в) утверждает предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, в том числе выплату дивидендов.

2.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2.2.2. Реорганизация Общества.

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

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

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

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

2.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

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

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

2.2.10. Утверждение аудитора Общества.

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

2.2.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

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

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

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

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

2.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

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

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

3.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.2., 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.12, 2.2.14 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров после определения позиции Совета директоров ОАО "АК "Транснефть" по данным вопросам.

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.2, 2.2.6, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16 настоящего Положения могут приниматься только по предложению Совета директоров.

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

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. 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.

4.3. Годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, касающиеся утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. В период, когда ОАО «АК «Транснефть» является единственным владельцем голосующих акций Общества, единственным акционером, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества является ОАО «АК «Транснефть».

6. ПОДГОТОВКА, СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, определенные статьей 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 7.1 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 7.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным 7.2 и 7.3 настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. В период, когда ОАО «АК «Транснефть» является единственным акционером – владельцем голосующих акций Общества, право на участие в Общем собрании акционеров принадлежит ОАО «АК «Транснефть».

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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