

УТВЕРЖДЕН

**решением единственного акционера
АО «АК «Транснефтепродукт»
№ 02 от «26» июля 2016 г.**

УСТАВ

**Акционерного общества «Транснефтепродукт»
(АО «Транснефтепродукт»)
(новая редакция)**

**г. Москва
2016 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 2.	Правовой статус Общества.....	3
Статья 3.	Филиалы и представительства Общества.....	3
Статья 4.	Цели и основные виды деятельности Общества.....	4
Статья 5.	Уставный капитал Общества.....	4
Статья 6.	Приобретение Обществом размещенных акций.....	5
Статья 7.	Права акционеров Общества.....	5
Статья 8.	Обязанности акционеров Общества.....	5
Статья 9.	Преимущественное право приобретения акций Общества.....	6
Статья 10.	Фонды Общества.....	7
Статья 11.	Порядок выплаты Обществом дивидендов.....	7
Статья 12.	Структура органов управления Общества.....	7
Статья 13.	Общее собрание акционеров Общества.....	7
Статья 14.	Компетенция Общего собрания акционеров Общества.....	8
Статья 15.	Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров.....	9
Статья 16.	Порядок проведения Общего собрания акционеров.....	10
Статья 17.	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.....	12
Статья 18.	Совет директоров Общества.....	12
Статья 19.	Компетенция Совета директоров Общества.....	12
Статья 20.	Порядок избрания членов Совета директоров Общества.....	14
Статья 21.	Председатель Совета директоров Общества.....	15
Статья 22.	Порядок принятия решений Советом директоров Общества.....	15
Статья 23.	Правление Общества.....	16
Статья 24.	Генеральный директор Общества.....	17
Статья 25.	Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.....	19
Статья 26.	Аудитор Общества.....	19

Акционерное общество «Транснефтепродукт», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и зарегистрировано Московской регистрационной палатой за № 027.100 14 сентября 1993 года, ОГРН 1027700054140, ИНН 7709027196.

Статья 1. Firmenное наименование и место нахождения Общества

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Транснефтепродукт».
- 1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Транснефтепродукт».
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Transneftproduct Joint-Stock Co.
- 1.4 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Статья 2. Правовой статус Общества

- 2.1 Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим Уставом.
- 2.2 Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 2.3 Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием его места нахождения.
- 2.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5 Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

- 3.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом по решению Совета директоров Общества.
- 3.2 Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.3 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества.
- 3.4 Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.
- 3.5 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени и в интересах Общества на основании доверенности.
- 3.6 Сведения о представительствах и филиалах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

- 3.7 Решение о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества принимается Советом директоров Общества.

Статья 4. Цели и основные виды деятельности Общества

- 4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при осуществлении предпринимательской деятельности.

- 4.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление оптовой торговли топливом;
- организация перевозок грузов железнодорожным и иными видами транспорта;
- деятельность железнодорожного транспорта, в том числе деятельность промышленного железнодорожного транспорта и прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
- транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном и иных видах транспорта;
- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры на железнодорожном транспорте;
- оказание транспортных услуг, агентских и консультационных услуг по организации перевозок грузов всеми видами транспорта;
- оказание услуг по организации складирования, хранения грузов;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- перевалка, перегрузка, бункеровка, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов, масел и иных грузов;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны.

- 4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Статья 5. Уставный капитал Общества

- 5.1 Уставный капитал Общества составляет 1 263 952 668 (Один миллиард двести шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей.
- 5.2 Уставный капитал Общества разделен на 1 263 952 668 (Один миллиард двести шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 5.3 Все акции Общества являются именованными.
- 5.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.5 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Статья 6. Приобретение Обществом размещенных акций

- 6.1 Общество приобретает размещенные им акции:
- 6.1.1 по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются при их приобретении;
 - 6.1.2 по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6.1.3 по решению Совета директоров в количестве не более 10 процентов от общего количества всех размещенных акций Общества.
- 6.2 Акции, поступившие в распоряжение Общества в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.3 настоящего Устава, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.3 Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 7. Права акционеров Общества

- 7.1 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
- 7.2.1 участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
 - 7.2.2 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, но с соблюдением преимущественного права покупки в соответствии со статьей 9 настоящего Устава;
 - 7.2.3 получать дивиденды;
 - 7.2.4 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7.2.5 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 8. Обязанности акционеров Общества

Акционеры Общества обязаны:

- (1) соблюдать конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- (2) не совершать действия, направленные на причинение вреда Обществу, коммерческим интересам и деловой репутации Общества, а также действия, которые могут иным образом негативно отразиться на деятельности, финансовом состоянии и конкурентных преимуществах Общества;

- (3) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (4) воздерживаться от недобросовестного осуществления принадлежащих им прав;
- (5) сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Общества;
- (6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 9. Преимущественное право приобретения акций Общества

- 9.1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу либо по цене, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату лица, отчуждающего акции (если акционером является физическое лицо – по цене приобретения данных акций), в зависимости от того, какая из цен окажется меньшей.
- 9.2 В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций может быть реализовано только по цене, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату лица, отчуждающего акции (если акционером является физическое лицо – по цене приобретения данных акций).
- 9.3 Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 9.4 В случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций Общества.
- 9.5 Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом других акционеров через Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения любым способом, позволяющим установить факт получения данной информации.
- 9.6 Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение одного месяца со дня получения извещения Обществом.
- 9.7 Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.
- 9.8 Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения ото всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
- 9.9 При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены, определенной в пунктах

9.1, 9.2 настоящего Устава, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

Статья 10. Фонды Общества

- 10.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций или выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 10.2 По решению Общего собрания акционеров Общества могут создаваться иные фонды Общества.

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов

- 11.1 Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям.
- 11.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- 11.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 11.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.5 Дивиденды выплачиваются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 11.6 При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также при выплате объявленных дивидендов, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 12. Структура органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление – коллегиальный исполнительный орган;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

- 13.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 13.2 Общее собрание акционеров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров, утверждаемого Общим собранием акционеров.
- 13.3 Общее собрание акционеров проводится в г. Москве.

- 13.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
- 13.5 На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.6 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.7 Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров или заочного голосования.
- 13.8 Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

- 14.1 К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:
- 14.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 14.1.2 реорганизация Общества;
 - 14.1.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 14.1.4 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 14.1.5 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 14.1.6 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;
 - 14.1.7 избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
 - 14.1.8 передача полномочий Генерального директора Общества по договору управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 14.1.9 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

- 14.1.10 избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;
- 14.1.11 утверждение аудитора Общества;
- 14.1.12 утверждение годового отчета Общества;
- 14.1.13 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14.1.14 распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14.1.15 выплата (объявление) дивидендов, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14.1.16 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14.1.17 дробление и консолидация акций;
- 14.1.18 принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.1.19 принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14.1.20 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.1.21 утверждение внутренних документов Общества об органах управления и контроля Общества;
- 14.1.22 одобрение любых сделок на сумму свыше 50 миллиардов рублей, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их одобрения;
- 14.1.23 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере от 1 миллиарда рублей;
- 14.1.24 одобрение сделок с недвижимым имуществом на сумму свыше 10 миллиардов рублей;
- 14.1.25 приобретение или отчуждение Обществом акций (долей) в уставном капитале организаций, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 14.1.26 возложение на всех акционеров или отдельных акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и не пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества денежными средствами и иным имуществом, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 14.1.27 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 15. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров

- 15.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.
- 15.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату

предъявления требования, либо на основании решения суда о понуждении провести внеочередное Общее собрание акционеров.

- 15.3 Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливаются настоящим Уставом.
- 15.4 Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования и не позднее трех дней со дня его принятия направлено лицам, требующим его созыва, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
- 15.5 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 15.6 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.
- 15.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается Советом директоров Общества.
- 15.8 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 3 дня до даты его проведения, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
- 15.9 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, уведомления о проведении Общего собрания акционеров, заказным письмом, факсом или иным способом, позволяющим установить факт его получения.
- 15.10 Требования к содержанию сообщения установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 15.11 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 15.12 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыву Общего собрания акционеров Общества, в том числе к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определяются требованиями законодательства, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 16. Порядок проведения Общего собрания акционеров

- 16.1 Общее собрание акционеров правомочно, если ко времени начала его проведения (к моменту окончания приема бюллетеней при проведении собрания в

заочной форме) имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

- 16.2 Кворум определяется как простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций по соответствующему вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.3 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 16.4 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее одного дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 16.5 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 16.6 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 16.7 При повторном Общем собрании акционеров кворум определяется как 30 процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций по соответствующему вопросу, включенному в повестку дня повторного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.8 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые вручаются под роспись или направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, факсом или иным способом, позволяющим установить факт их получения, не позднее, чем за 3 дня до проведения Общего собрания акционеров.
- 16.9 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, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 16.10 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

- 16.11 Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными правовыми актами и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 17. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 17.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 17.2 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.
- 17.3 Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.1-14.1.4, 14.1.6 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества) настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 17.4 Решение по вопросу, указанному в пункте 14.1.26 настоящего Устава, принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- 17.5 По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 17.6 Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 18. Совет директоров Общества

- 18.1 Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества и действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров.
- 18.2 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества. Количество выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
- 18.3 При проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу образования Совета директоров Общества акционер вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества в срок не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

- 19.1 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 19.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 19.1.2 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.1.3 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.1.4 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 19.1.5 одобрение любых сделок на сумму от 1 миллиарда рублей до 50 миллиардов рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их одобрения;
- 19.1.6 одобрение сделок с недвижимым имуществом на сумму от 100 миллионов рублей до 10 миллиардов рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их одобрения;
- 19.1.7 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере свыше 1 миллиона рублей до 1 миллиарда рублей включительно;
- 19.1.8 принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в уставном капитале организаций;
- 19.1.9 приобретение или отчуждение Обществом акций (долей) в уставном капитале организаций, в случае, если цена такой сделки менее 15 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19.1.10 утверждение бюджета Общества;
- 19.1.11 утверждение организационной структуры Общества;
- 19.1.12 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 19.1.13 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19.1.14 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 19.1.15 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» и настоящим Уставом;
- 19.1.16 принятие решения о реализации приобретенных Обществом акций, эмитентом которых оно является;
- 19.1.17 приобретение размещенных акций в количестве не более 10 процентов от общего количества размещенных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 19.1.18 утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;
- 19.1.19 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

- 19.1.20 образование Правления Общества, назначение членов Правления, принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления;
 - 19.1.21 определение обязательных условий договоров с Генеральным директором, членами Правления Общества, а также определение лица, уполномоченного подписывать указанные договоры от имени Общества;
 - 19.1.22 согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
 - 19.1.23 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 19.1.24 определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 19.1.25 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 19.1.26 рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 19.1.27 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 19.1.28 утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним, а также изменение/расторжение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним;
 - 19.1.29 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программ облигаций, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений;
 - 19.1.30 подготовка предложений и вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, решение по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров;
 - 19.1.31 инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
 - 19.1.32 размещение Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 19.1.33 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
 - 19.1.34 принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 19.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 20. Порядок избрания членов Совета директоров Общества

- 20.1 Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.
- 20.2 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания.
- 20.3 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются,

за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 20.4 По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 20.5 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 20.6 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 20.7 Члены Правления Общества не могут составлять более $\frac{1}{4}$ состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может являться председателем Совета директоров Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров Общества

- 21.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 21.2 Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 21.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

Статья 22. Порядок принятия решений Советом директоров Общества

- 22.1 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Правления Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.
- 22.2 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 22.3 Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 22.4 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 22.5 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 22.6 Решения по вопросам, указанным в пунктах 19.1.1, 19.1.4-19.1.7, 19.1.10, 19.1.12-19.1.14, 19.1.20, 19.1.25, 19.1.28-19.1.30 настоящего Устава, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

- 22.7 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 22.8 Порядок представления и учета письменного мнения члена Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества.
- 22.9 В случае необходимости решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
- 22.10 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

Статья 23. Правление Общества

- 23.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, действует в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
- 23.2 Члены Правления назначаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Общества могут быть прекращены решением Совета директоров Общества.
- 23.3 Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также договором, заключаемым с Обществом.
- 23.4 К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- 23.4.1 предварительное согласование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 23.4.2 формирование предложений по производственным программам Общества, представительств и филиалов;
 - 23.4.3 формирование предложений по расширению, изменению основных направлений деятельности Общества, его представительств и филиалов;
 - 23.4.4 формирование предложений по программам развития потенциала Общества, предложений по реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению зданий и сооружений Общества;
 - 23.4.5 рассмотрение результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества;
 - 23.4.6 рассмотрение отчетов о работе производственных подразделений Общества, имеющих отклонения от плановых показателей;
 - 23.4.7 определение перечня мер социальной защиты работников Общества;
 - 23.4.8 определение системы, порядка оплаты труда работников Общества, стимулирующих и компенсационных выплат;
 - 23.4.9 предоставление работникам Общества частичной компенсации расходов по найму жилья, иных форм жилищного обеспечения;
 - 23.4.10 принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом прямо и косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной по данным его бухгалтерской

отчетности на последнюю отчетную дату, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок;

- 23.4.11 одобрение любых сделок с недвижимым имуществом на сумму от 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно;
 - 23.4.12 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере свыше 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно;
 - 23.4.13 утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов Общества, том числе документов, регулирующих вопросы кадровой, социальной политики, оплаты труда, материального и нематериального стимулирования работников.
- 23.5 Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 23.6 Функции Председателя Правления Общества исполняет Генеральный директор Общества, который организует проведение заседаний Правления Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правлением определяется в Положении о Правлении Общества.
- 23.7 На заседании Правления ведется протокол, который подписывает Генеральный директор Общества. Протокол заседания Правления должен быть представлен Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.
- 23.8 Кворум для проведения заседания Правления составляет половину числа избранных членов Правления Общества.
- 23.9 Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

Статья 24. Генеральный директор Общества

- 24.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 24.2 Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок, определенный решением Общего собрания акционеров Общества.
- 24.3 Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 24.4 Генеральный директор Общества обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в рамках компетенции, а также в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 24.5 Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 24.6 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 24.7 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы управления деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- 24.8 Генеральный директор:
- 24.8.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 24.8.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 24.8.3 назначает на должности работников Общества, а также принимает решения об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 24.8.4 обеспечивает исполнение планов деятельности Общества;
 - 24.8.5 обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества;
 - 24.8.6 утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и представительств Общества;
 - 24.8.7 утверждает должностные инструкции работников и положения о подразделениях Общества;
 - 24.8.8 открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
 - 24.8.9 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 24.8.10 представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров (акционеров) юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;
 - 24.8.11 принимает решения о совершении любых сделок на сумму до 1 миллиарда рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;
 - 24.8.12 принимает решения о совершении любых сделок с недвижимым имуществом на сумму до 10 млн. рублей включительно;
 - 24.8.13 принимает решения об оказании Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере до 100 тысяч рублей включительно;
 - 24.8.14 организует в Обществе защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - 24.8.15 принимает решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции других органов управления Общества.
- 24.9 Генеральный директор Общества вправе передать на рассмотрение Правления Общества любой вопрос своей компетенции, определенной настоящим Уставом.
- 24.10 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).

Статья 25. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

- 25.1 Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех членов Общим собранием акционеров Общества на срок до проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 25.2 Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества.
- 25.3 Ревизионная комиссия Общества принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов.
- 25.4 Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 25.5 В ходе исполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не являющихся работниками Общества.
- 25.6 Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 25.7 По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 25.8 Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.
- 25.9 Порядок работы Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Статья 26. Аудитор Общества

- 26.1 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого между ним и Обществом.
- 26.2 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности;
 - результаты проведенной проверки.
- 26.3 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.

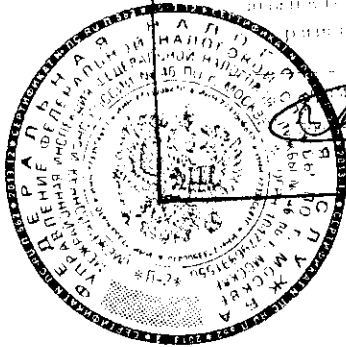
Международная ФТС России № 46
г.п.п. Москва

Акционерное общество «Транснефтепродукт»
ИНН 50/00054140 ОГРН 50450982766

14 ИЮН 2016, г. Москва

1024400054140
2164450982766

Акционерное общество «Транснефтепродукт»
ИНН 50/00054140 ОГРН 50450982766



[Handwritten signature]



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
подписью и печатью 10
Генеральный директор
АО «АК «Транснефтепродукт»



П.Ю. Горшенков