

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700049486 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.07.2025 за ГРН 2257719431847



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания
акционеров ПАО «Транснефть»
(Распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом от 27.06.2025 №1262-р)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Транснефть»
(новая редакция)

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Фирменное наименование и место нахождения Компании.....	3
Статья 2.	Правовое положение Компании.....	3
Статья 3.	Филиалы и представительства Компании.....	4
Статья 4.	Цели, задачи и основные виды деятельности Компании.....	4
Статья 5.	Уставный капитал и акции Компании.....	5
Статья 6.	Приобретение Компанией размещенных акций.....	6
Статья 7.	Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.....	7
Статья 8.	Права акционеров - владельцев привилегированных акций.....	7
Статья 9.	Обязанности акционеров.....	8
Статья 10.	Фонды Компании.....	8
Статья 11.	Порядок выплаты Компанией дивидендов.....	9
Статья 12.	Структура органов Компании.....	9
Статья 13.	Общее собрание акционеров.....	9
Статья 14.	Компетенция Общего собрания акционеров.....	11
Статья 15.	Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров.....	13
Статья 16.	Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров.....	15
Статья 17.	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.....	17
Статья 18.	Совет директоров Компании.....	19
Статья 19.	Компетенция Совета директоров Компании.....	19
Статья 20.	Порядок избрания членов Совета директоров Компании.....	24
Статья 21.	Председатель Совета директоров Компании.....	24
Статья 22.	Порядок принятия решений Советом директоров Компании.....	25
Статья 23.	Правление Компании.....	26
Статья 24.	Президент Компании.....	29
Статья 25.	Ревизионная комиссия Компании.....	31
Статья 26.	Аудиторская организация Компании.....	32
Статья 27.	Существенные корпоративные действия.....	32
Статья 28.	Выполнение Компанией мобилизационных заданий.....	33

Публичное акционерное общество «Транснефть» (далее именуется - Компания) учреждено в соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 года № 810 «Об учреждении акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть».

Решением Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 № 520-р) наименование Компании было приведено в соответствие с Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и изменено на Публичное акционерное общество «Транснефть».

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Компании

- 1.1 Полное фирменное наименование Компании на русском языке:
Публичное акционерное общество «Транснефть».
Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке:
ПАО «Транснефть».
Полное фирменное наименование Компании на английском языке:
Public Joint Stock Company «Transneft».
Сокращенное фирменное наименование Компании на английском языке:
Transneft.
- 1.2 Место нахождения Компании: Российская Федерация, г. Москва.

Статья 2. Правовое положение Компании

- 2.1 Компания является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2 Компания вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3 Компания имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места ее нахождения.
- 2.4 Компания является стратегическим акционерным обществом, осуществляющим управление системой магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также их охрану. Охрана объектов топливно-энергетического комплекса, принадлежащих на праве собственности Компании и (или) хозяйственным обществам, более 50 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) которых находится в собственности Компании и (или) хозяйственных обществ, решения которых Компания имеет возможность определять, и продукции, поставляемой по государственному контракту, обеспечивается ведомственной охраной, создаваемой Компанией.

Статья 3. Филиалы и представительства Компании

- 3.1 Компания имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 3.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Компанией положения. Филиалы и представительства наделяются Компанией имуществом, которое учитывается на балансе Компании и может учитываться на отдельном балансе филиала или представительства.
- 3.3 Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Президентом Компании. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Компании.
- 3.4 Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Компании, ответственность за их деятельность несет Компания.
- 3.5 Сведения о представительствах и филиалах Компании содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 4. Цели, задачи и основные виды деятельности Компании

- 4.1 Основной целью деятельности Компании является получение прибыли.
- 4.2 Задачами Компании являются:
 - 4.2.1 организация и осуществление транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
 - 4.2.2 управление единой системой магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, процессом транспортировки нефти и нефтепродуктов потребителям, включая транспортировку за пределы таможенной территории Российской Федерации;
 - 4.2.3 обеспечение недискриминационного доступа к услугам по транспорту нефти и нефтепродуктов при подключении объектов нефтедобычи и нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз к магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
 - 4.2.4 комплексное развитие системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
 - 4.2.5 обеспечение соблюдения требований промышленной и экологической безопасности в целях надежной работы системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
 - 4.2.6 охрана объектов топливно-энергетического комплекса, принадлежащих на праве собственности Компании и (или) хозяйственным обществам, более 50 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) которых находится в собственности Компании и (или) хозяйственным обществам, решения которых

Компания имеет возможность определять, и продукции, поставляемой по государственному контракту.

- 4.3 Основными видами деятельности Компании являются виды деятельности, связанные с осуществлением задач Компании, указанных в пункте 4.2 настоящей статьи, в том числе:
- 4.3.1 оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам Российской Федерации, а также за пределы России, в том числе по межгосударственным и межправительственным соглашениям;
 - 4.3.2 привлечение и осуществление инвестиций в развитие системы магистрального нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта, в том числе сферы производства товаров, работ и услуг по обслуживанию системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с целью поддержания их нормативного рабочего состояния, повышения эффективности и безопасности их работы;
 - 4.3.3 осуществление научно-технической, производственно-хозяйственной, финансовой и внешнеэкономической деятельности, в том числе посреднической, на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - 4.3.4 проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;
 - 4.3.5 эксплуатация магистрального нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта, реализация и хранение нефти и нефтепродуктов;
 - 4.3.6 осуществление деятельности по организации ведомственной охраны объектов топливно-энергетического комплекса, принадлежащих на праве собственности Компании и (или) хозяйственным обществам, более 50 процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) которых находится в собственности Компании и (или) хозяйственным обществам, решения которых Компания имеет возможность определять, и продукции, поставляемой по государственному контракту.
- 4.4 Компания может также осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Уставный капитал и акции Компании

- 5.1 Уставный капитал Компании составляет 7 249 343 (семь миллионов двести сорок девять тысяч триста сорок три) рубля.
- 5.2 Уставный капитал Компании разделен на 724 934 300 (семьсот двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи триста) акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля (1 копейка) каждая, в том числе:

569 446 800 (пятьсот шестьдесят девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч восемьсот) обыкновенных акций.

155 487 500 (сто пятьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) привилегированных акций.

- 5.3 Компания вправе размещать дополнительные обыкновенные и привилегированные акции.
- 5.4 Компания вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 85 237 900 (восемьдесят пять миллионов двести тридцать семь тысяч девятьсот) штук обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля (1 копейка) каждая.
- 5.5 Уставный капитал Компании может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.6 Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Статья 6. Приобретение Компанией размещенных акций

6.1 Компания приобретает размещенные ею 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 Компании в количестве не более 10 процентов от общего количества всех размещенных акций Компании;

6.1.4 по решению Совета директоров Компании на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, утвержденной указанным решением (далее – Программа приобретения акций).

6.2 Собственные акции, принадлежащие Компании, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, 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 Компании путем погашения указанных акций.

Если акции, приобретенные по Программе приобретения акций, не использованы для достижения цели (целей) указанной Программы в течение периода ее действия, Компания обязана обеспечить продажу (реализацию) таких акций на организованных торгах, а если они не будут проданы (реализованы) в течение трех месяцев с даты окончания периода действия

указанной Программы, - в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Компании путем погашения таких акций.

- 6.3 Оплата приобретаемых Компанией размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 7. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

- 7.1 Каждая обыкновенная акция Компании имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании вправе:
- 7.2.1 голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
 - 7.2.2 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
 - 7.2.3 получать дивиденды;
 - 7.2.4 требовать выкупа Компанией 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.
- 7.3 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Статья 8. Права акционеров - владельцев привилегированных акций

- 8.1 Привилегированные акции Компании не являются голосующими и предоставляют их владельцам только право на получение фиксированного дивиденда по итогам работы Компании за год.
- 8.2 По итогам финансового года Общее собрание акционеров Компании принимает решение о направлении 10 процентов чистой прибыли Компании по итогам указанного года на выплату дивидендов по всем привилегированным акциям. При этом размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.
- 8.3 Привилегированные акции Компании предоставляют их владельцам право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Компании, внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, и об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций.

- 8.4 В случае непринятия на годовом заседании Общего собрания акционеров решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям или принятия решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции. Право голоса акционеров – владельцев привилегированных акций при принятии решений Общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Статья 9. Обязанности акционеров

Акционеры Компании обязаны:

- (1) соблюдать конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации о деятельности Компании;
- (2) не совершать действия, направленные на причинение вреда Компании, коммерческим интересам и деловой репутации Компании, а также действия, которые могут иным образом негативно отразиться на деятельности, финансовом состоянии и конкурентных преимуществах Компании;
- (3) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Компания;
- (4) воздерживаться от недобросовестного осуществления принадлежащих им прав;
- (5) сообщать держателю реестра акционеров Компании об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Компании;
- (6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды Компании

10.1 В Компании создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Компании. Резервный фонд Компании формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов чистой прибыли. Резервный фонд Компании предназначен для покрытия ее убытков, а также для погашения облигаций Компании и выкупа акций Компании в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2 По решению Совета директоров Компании могут создаваться иные фонды Компании.

Статья 11. Порядок выплаты Компанией дивидендов

- 11.1 Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 11.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Компании после налогообложения (чистая прибыль Компании), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, 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 Компании.
- 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.
- При отсутствии у регистратора Компании сведений о реквизитах банковского счета акционеров Компании, выплата дивидендов осуществляется путем почтового перевода денежных средств. Обязанность Компании по выплате дивидендов путем почтового перевода денежных средств считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи.
- 11.6 При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также при выплате объявленных дивидендов, Компания обязана руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 11.7 Выплата акционерам Компании объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена по решению Совета директоров Компании в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 12. Структура органов Компании

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Правление

Президент

Статья 13. Общее собрание акционеров

- 13.1 Высшим органом Компании является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава и Положения об

Общем собрании акционеров, утверждаемого Общим собранием акционеров.

- 13.2 Заседание Общего собрания акционеров проводится в городе Москве, являющемся местом нахождения Компании.
- 13.3 Компания обязана ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
- 13.4 На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, назначении аудиторской организации Компании, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.5 Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 13.6 Решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).
- 13.6.1 Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- Допускается проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и без возможности присутствия в этом месте. Порядок, позволяющий достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, определяется Положением об Общем собрании акционеров Компании.
- 13.6.2 Голосование по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования. Направление бюллетеней может осуществляться, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.
- Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

- 13.7 Если все голосующие акции Компании 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 сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

- 14.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 14.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 14.1.2 реорганизация Компании;
 - 14.1.3 ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 14.1.4 избрание членов Совета директоров Компании 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;
 - 14.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 14.1.6 увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 14.1.7 уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
 - 14.1.8 размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 14.1.9 назначение на должность Президента Компании и досрочное прекращение его полномочий;
 - 14.1.10 передача полномочий единоличного исполнительного органа Компании по договору управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

- 14.1.11 избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;
 - 14.1.12 назначение аудиторской организации Компании;
 - 14.1.13 утверждение годового отчета Компании;
 - 14.1.14 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
 - 14.1.15 распределение прибыли и убытков Компании по результатам отчетного года;
 - 14.1.16 выплата (объявление) дивидендов, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 14.1.17 определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
 - 14.1.18 дробление и консолидация акций;
 - 14.1.19 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 14.1.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 14.1.21 принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 14.1.22 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Президента, Ревизионной комиссии Компании;
 - 14.1.23 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;
 - 14.1.24 принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Компании от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 14.1.25 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Компании и исполнительным органам Компании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 14.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 15. Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров

- 15.1 Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Компании.
- 15.2 Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по решению Совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании, аудиторской организации Компании, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования, либо на основании решения суда о понуждении провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.
- 15.3 Порядок и сроки проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров Компании.
- 15.4 Решение Совета директоров Компании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудиторской организации Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования.
- 15.5 Решение Совета директоров Компании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
- 15.6 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 15.6.1 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, об образовании

единоличного исполнительного органа Компании и (или) о досрочном прекращении его полномочий — более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 15.6.2 В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 15.6.3 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, устанавливается Советом директоров.
- 15.6.4 Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Компанией не менее чем за 7 дней до соответствующей даты.
- 15.7 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - Сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.8 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Компании, путем направления заказным или простым письмом либо путем направления электронного (текстового) сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты или на номер контактного телефона соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Компании.
- 15.8.1 Дополнительно сообщение о проведении заседания или заочного голосования может быть сделано путем опубликования в «Российской газете» и (или) размещения на сайте Компании в сети «Интернет» <https://www.transneft.ru>.
- 15.8.2 Требования к содержанию сообщения установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров Компании.
- 15.9 Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания

акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

- 15.10 Порядок внесения акционерами Компании вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Компании, избираемые Общим собранием акционеров, а также порядок рассмотрения Советом директоров поступивших предложений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров Компании.
- 15.11 Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 15.12 Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Компании, Совет директоров Компании вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 15.13 Дополнительные требования к порядку подготовки и проведению заседания или заочного голосования, в том числе к перечню и порядку предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня, определяются требованиями законодательства, подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Компании.

Статья 16. Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров

- 16.1 Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.
- 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 включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

- 16.4 Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
- 16.5 Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Компанией не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 16.6 При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.
- 16.7 При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.
- 16.8 При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.
- 16.9 При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.
- 16.10 Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые вручаются под роспись или направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, заказным или простым письмом либо в форме электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения заседания Общего собрания акционеров.

Лица, участвующие в заседании, могут во время проведения заседания заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, а также направить по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты электронные образы заполненных бюллетеней для голосования.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

В решении о проведении заочного голосования может предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в

электронной форме либо направления электронного образа заполненного бюллетеня по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором акционер может заполнить бюллетень в электронной форме, указывается в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров Компании.

16.11 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

16.12 Протокол, подтверждающий проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования, составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на бумажном носителе в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании Общего собрания акционеров и секретарем.

Протокол может быть составлен с помощью электронных либо иных технических средств, в таком случае протокол подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

16.13 Компания размещает на своем сайте в сети Интернет решения Общего собрания акционеров в форме сообщения о существенном факте.

16.14 Дополнительные требования к порядку подготовки и проведению заседания Общего собрания акционеров и заочного голосования устанавливаются законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными правовыми актами и Положением об Общем собрании акционеров Компании.

Статья 17. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

17.1 Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - 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 Компании, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

- 17.2.1 Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.1-14.1.3, 14.1.5, 14.1.7 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества) настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.
- 17.2.2 Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.23, 14.1.24 настоящего Устава, а также решение о внесении в Устав Компании изменений, исключающих указание на то, что Компания является публичной, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Компании всех категорий (типов).
- 17.2.3 Решения по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, и об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций считаются принятыми, если за них отдано не менее чем $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций и $\frac{3}{4}$ голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.
- 17.3 Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Компании, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 17.4 По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 17.5 Решения по следующим вопросам принимаются только по предложению Совета директоров:
 - 17.5.1 реорганизация Компании;
 - 17.5.2 ликвидация Компании, утверждение ликвидационной комиссии;
 - 17.5.3 увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 17.5.4 увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций;
 - 17.5.5 уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 17.5.6 дробление и консолидация акций;
 - 17.5.7 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 17.5.8 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17.5.9 участие Компании в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 17.5.10 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Президента, Ревизионной комиссии Компании;
 - 17.5.11 установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 17.5.12 передача полномочий единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему;
 - 17.5.13 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 17.6 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 17.7 Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Компании.

Статья 18. Совет директоров Компании

- 18.1 Совет директоров Компании осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании и действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров.
- 18.2 По решению Общего собрания акционеров Компании членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Компании.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Компании

- 19.1 К компетенции Совета директоров Компании относятся следующие вопросы:
- 19.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Компании;
 - 19.1.2 утверждение стратегии Компании, перспективных планов и основных программ деятельности Компании, изменений и дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации;
 - 19.1.3 утверждение бюджета Компании и изменений к нему, а также рассмотрение отчета о его исполнении;
 - 19.1.4 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 19.1.5 рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный период (квартал, год);
- 19.1.6 проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования;
- 19.1.7 утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 19.1.8 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Компании, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 19.1.9 размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции Компании, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании;
- 19.1.10 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;
- 19.1.11 приобретение размещенных Компанией акций в количестве не более 10 процентов от общего количества размещенных акций Компании, а также приобретение размещенных Компанией акций на организованных торгах и утверждение Программы приобретения акций (внесение в нее изменений);
- 19.1.12 приобретение размещенных Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций Компании, указанных в пункте 19.1.11 настоящей статьи, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 19.1.13 реализация приобретенных Компанией акций, эмитентом которых она является;
- 19.1.14 утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций, а также отчета об итогах реализации Программы приобретения акций;
- 19.1.15 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 19.1.16 образование Правления Компании, назначение членов Правления, принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления;

- 19.1.17 определение обязательных (существенных) условий договоров с Президентом, членами Правления Компании, а также определение лица, уполномоченного подписывать договоры от имени Компании;
- 19.1.18 согласование совмещения Президентом и членами Правления Компании должностей в органах управления других организаций;
- 19.1.19 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- 19.1.20 определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 19.1.21 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов;
- 19.1.22 рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 19.1.23 использование резервного фонда и иных фондов Компании;
- 19.1.24 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.1.25 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.1.26 утверждение регистратора Компании и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также изменение/расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;
- 19.1.27 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;
- 19.1.28 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программ облигаций, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений;
- 19.1.29 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;
- 19.1.30 принятие рекомендаций в отношении полученного Компанией добровольного или обязательного предложения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19.1.31 избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров;

- 19.1.32 формирование комитетов при Совете директоров Компании, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
19.1.32.1 утверждение (согласование) назначения на должность и освобождения от должности руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря;
- 19.1.33 определение принципов организации системы внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита в Компании;
- 19.1.34 определение ключевых показателей эффективности деятельности Компании, функциональных ключевых показателей эффективности Президента, Вице-президентов, членов Правления и рассмотрение результатов их выполнения;
- 19.1.35 инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионной комиссией;
- 19.1.36 утверждение критериев отнесения организаций системы «Транснефть»¹ к существенным организациям системы «Транснефть»;
- 19.1.37 согласование организационной структуры Компании (Вице-президенты, структурные подразделения прямого подчинения Президенту и/или Вице-президенту) до ее утверждения Правлением Компании;
- 19.1.38 принятие решения об участии и о прекращении участия Компании в существенных ОСТ;
- 19.1.39 одобрение сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей, совершаемых Компанией, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок;
- 19.1.40 оказание Компанией пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере, превышающем 1 миллиард рублей;
- 19.1.41 определение позиции Компании в отношении следующих вопросов:
- (i) реорганизация и ликвидация существенных ОСТ;
 - (ii) увеличение уставного капитала существенной ОСТ, если в результате такого увеличения прямая и косвенная доля Компании уменьшится;
 - (iii) одобрение сделок ОСТ на сумму свыше 100 миллиардов рублей, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ;
 - (iv) отчуждение акций Компании, принадлежащих ОСТ;

¹ Для целей настоящего Устава термин «организации системы «Транснефть» (сокращенно – ОСТ) означает организации, доля участия Компании (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.

- (v) приобретение или отчуждение существенной ОСТ акций (долей) в уставном капитале третьих лиц в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов существенной ОСТ, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - (vi) оказание ОСТ пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере, превышающем 1 миллиард рублей;
- 19.1.42 согласование назначения единоличных исполнительных органов существенных ОСТ;
- 19.1.43 утверждение внутренних документов Компании:
- (i) Положений о комитетах при Совете директоров Компании;
 - (ii) нормативных документов, определяющих основные принципы организации деятельности Компании в области:
 - (1) дивидендной политики;
 - (2) системы внутреннего контроля и управления рисками;
 - (3) внутреннего аудита;
 - (4) информационной политики;
 - (5) противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
 - (6) закупочной деятельности;
 - (7) инвестиционной деятельности;
 - (8) инновационной деятельности;
 - (9) управления качеством;
 - (10) корпоративного управления (включая формирование органов управления ОСТ);
 - (11) социальной политики и пенсионного обеспечения;
 - (12) спонсорской и благотворительной деятельности;
 - (13) повышения эффективности хозяйственной деятельности;
 - (14) оценки эффективности деятельности (включая оценку работы органов управления Компании);
 - (15) системы управления промышленной безопасностью и проведения ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
 - (iii) иных внутренних документов Компании, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

19.1.44 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Компании.

Статья 20. Порядок избрания членов Совета директоров Компании

20.1 Количественный состав Совета директоров Компании – 10 человек.

20.2 Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

20.3 Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров Компании решение об избрании членов Совета директоров Компании не было принято, полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Компании.

20.4 По решению Общего собрания акционеров Компании полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

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

20.6 Членом Совета директоров Компании может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Компании может не быть акционером Компании.

20.7 Президент Компании и члены Правления Компании не могут составлять более $\frac{1}{4}$ состава Совета директоров Компании и не могут являться Председателем Совета директоров Компании.

Статья 21. Председатель Совета директоров Компании

21.1 Председатель Совета директоров Компании и его заместитель избираются членами Совета директоров Компании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании. Совет директоров Компании вправе в любое время переизбрать Председателя и (или) заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.

21.2 Председатель Совета директоров Компании организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Компании, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом

директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Компании.

- 21.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Компании его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 22. Порядок принятия решений Советом директоров Компании

- 22.1 Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Президента, Правления Компании, Ревизионной комиссии, руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или аудиторской организации Компании.
- 22.2 При принятии решений Советом директоров Компании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.
- Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Компании определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Компании.
- 22.3 Кворумом для принятия решений Советом директоров Компании является участие в заседании или заочном голосовании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Компании.
- 22.4 При решении вопросов на заседании Совета директоров Компании каждый член Совета директоров Компании обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров, либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 22.5 Передача права голоса членом Совета директоров Компании иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Компании, не допускается.
- 22.6 Решения Совета директоров Компании принимаются большинством голосов членов Совета директоров Компании, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 22.7 Решения по вопросам, указанным в пунктах 19.1.1-19.1.8, 19.1.10, 19.1.16, 19.1.21, 19.1.26, 19.1.27, 19.1.29-19.1.32, 19.1.34, 19.1.38-19.1.41, 19.1.43 настоящего Устава, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.
- 22.8 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Компании, отсутствующего на заседании Совета директоров Компании.

- 22.8.1 Порядок представления и учета письменного мнения члена Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Компании.
- 22.9 Участие в заседании Совета директоров Компании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.
- 22.10 Решения по следующим вопросам принимаются Советом директоров Компании преимущественно на заседаниях:
- 22.10.1 определение приоритетных направлений деятельности Компании;
 - 22.10.2 утверждение стратегии Компании, перспективных планов и основных программ деятельности Компании;
 - 22.10.3 утверждение бюджета Компании;
 - 22.10.4 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 22.10.5 принятие решения о проведении годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Компании;
 - 22.10.6 утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
 - 22.10.7 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;
 - 22.10.8 подготовка предложений и вынесение на Общее собрание акционеров Компании вопросов о реорганизации и ликвидации Компании, утверждения ликвидационной комиссии.
- 22.11 Протокол заседания Совета директоров Компании составляется не позднее трех дней после его проведения в порядке, установленном Положением о Совете директоров Компании.

Статья 23. Правление Компании

- 23.1 Правление Компании является коллегиальным исполнительным органом, действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Компании, утверждаемого Общим собранием акционеров.
- 23.2 Члены Правления назначаются Советом директоров Компании по представлению Президента. Полномочия отдельных членов или всего состава

Правления Компании могут быть прекращены решением Совета директоров Компании.

23.3 Права и обязанности членов Правления Компании определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении Компании, а также договором, заключаемым каждым из них с Компанией.

23.4 К компетенции Правления Компании относятся следующие вопросы:

23.4.1 подготовка предложений Совету директоров Компании по определению приоритетных направлений деятельности Компании;

23.4.2 подготовка предложений Совету директоров Компании об изменении и расширении деятельности Компании;

23.4.3 подготовка предложений Совету директоров Компании по предварительному утверждению годового отчета Компании, утверждению бюджета Компании, а также рассмотрению отчета об исполнении бюджета;

23.4.4 одобрение сделок на сумму свыше 50 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей включительно, совершаемых Компанией, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок;

23.4.5 принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением организаций, решение об участии и о прекращении участия в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Компании;

23.4.6 принятие решения о создании/ликвидации филиалов и открытии/закрытии представительств Компании;

23.4.7 принятие решения об оказании пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере свыше 100 тысяч рублей до 1 миллиарда рублей включительно;

23.4.8 принятие решения об оказании спонсорской помощи в размере до 1 миллиарда рублей включительно;

23.4.9 утверждение ключевых показателей эффективности ОСТ и анализ их выполнения;

23.4.10 одобрение сделок с акциями (долями) существенных ОСТ;

23.4.11 одобрение сделок Компании с недвижимым имуществом на сумму свыше 10 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей включительно;

23.4.12 утверждение организационной структуры Компании;

23.4.13 определение позиции Компании в отношении следующих вопросов:

(i) реорганизация и ликвидация ОСТ (кроме существенных ОСТ);

- (ii) увеличение уставного капитала ОСТ (кроме существенных ОСТ), если в результате такого увеличения прямая и косвенная доля Компании уменьшится;
- (iii) одобрение сделок на сумму свыше 50 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей включительно, совершаемых ОСТ, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ;
- (iv) приобретение или отчуждение ОСТ (кроме существенных ОСТ) акций (долей) в уставном капитале третьих лиц, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов ОСТ, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (v) оказание ОСТ пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере свыше 1 миллиона рублей до 1 миллиарда рублей включительно;
- (vi) одобрение сделок ОСТ с недвижимым имуществом на сумму свыше 10 миллиардов рублей до 100 миллиардов рублей включительно;
- (vii) одобрение сделок ОСТ с акциями (долями) существенных ОСТ.

23.4.14 утверждение внутренних программных документов Компании, а также рассмотрение отчетов об их выполнении, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Компании, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Компании;

23.4.15 утверждение внутренних документов Компании в области:

- (i) социальных льгот, гарантий и компенсаций работников;
- (ii) кадровой политики, вознаграждения и премирования работников;
- (iii) безопасности и противодействия коррупции;
- (iv) повышения эффективности хозяйственной деятельности ОСТ.

23.5 Правление Компании также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Компании по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета директоров или Президента Компании, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании.

23.6 Проведение заседаний Правления организует Президент Компании. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правлением определяется в Положении о Правлении Компании.

23.7 На заседании Правления ведется протокол, который подписывает Президент Компании. Протокол заседания Правления должен быть представлен членам Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Компании по их требованию.

- 23.8 Кворум для проведения заседания Правления составляет половину числа избранных членов Правления Компании.
- 23.9 Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления Компании, не допускается.

Статья 24. Президент Компании

- 24.1 Президент Компании является единоличным исполнительным органом, назначается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет и является председателем Правления.
- 24.2 Президент Компании осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, подотчетен Совету директоров Компании и Общему собранию акционеров.
- 24.3 Президент Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе представляет её интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании, выдает доверенности на представление интересов Компании, подписывает все документы от имени Компании, а также обращения от имени Компании в любые инстанции по вопросам защиты интересов Компании.
- 24.4 К компетенции Президента Компании относятся все вопросы управления деятельностью Компании и ОСТ, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании. В частности, Президент Компании осуществляет:
- 24.4.1 руководство текущей деятельностью в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
 - 24.4.2 представительство интересов Компании в Российской Федерации и за ее пределами;
 - 24.4.3 назначение руководителей филиалов и представительств Компании и прекращение их полномочий;
 - 24.4.4 утверждение Положений о филиалах и представительствах Компании;
 - 24.4.5 утверждение штатного расписания, распределение обязанностей между руководством Компании, определение условий оплаты труда, предоставление компенсаций, социальных льгот и гарантий работникам;
 - 24.4.6 совершение от имени Компании любых сделок, в том числе сделок, требующих в соответствии с законодательством и (или) настоящим Уставом принятия Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением Компании решения об их одобрении;
 - 24.4.7 вынесение на рассмотрение Совета директоров предложений о назначении и освобождении от должности членов Правления;

- 24.4.8 организация работы и проведение заседаний Правления;
- 24.4.9 установление состава и объема информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, порядка её защиты;
- 24.4.10 организация работы и создание условий по защите государственной тайны в Компании, контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 24.4.11 принятие решений:
- (i) о совершении любых сделок на сумму до 50 миллиардов рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок совершения сделок;
 - (ii) о совершении сделок с недвижимым имуществом на сумму до 10 миллиардов рублей включительно;
 - (iii) об оказании пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, в размере до 100 тысяч рублей включительно;
- 24.4.12 утверждение перечня существенных ОСТ на основании критериев, установленных Советом директоров Компании;
- 24.4.13 определение позиции Компании в отношении следующих вопросов:
- (i) одобрение сделок на сумму свыше 1 миллиарда рублей до 50 миллиардов рублей включительно, совершаемых ОСТ, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок ОСТ;
 - (ii) одобрение сделок ОСТ с недвижимым имуществом на сумму свыше 100 миллионов рублей до 10 миллиардов рублей;
 - (iii) одобрение сделок ОСТ с акциями (долями) ОСТ, кроме сделок с акциями (долями) существенных ОСТ;
 - (iv) утверждение бюджетов ОСТ;
 - (v) избрание Генерального директора и Совета директоров ОСТ;
 - (vi) утверждение организационной структуры ОСТ;
- 24.4.14 утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании;
- 24.4.15 принятие мер по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, при реорганизации или ликвидации Компании, или прекращению работ с использованием таких сведений;
- 24.4.16 принятие решений по любым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании и Правления Компании.

- 24.5 Президент Компании вправе передать на рассмотрение Правления Компании любой вопрос своей компетенции, определенной настоящим Уставом.
- 24.6 Права и обязанности Президента, размер и порядок оплаты труда Президента Компании определяются договором, заключаемым между Президентом и Компанией. Договор от имени Компании подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Компании.
- 24.7 В случае если Президент Компании не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Компании вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Компании и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий и об образовании нового единоличного исполнительного органа Компании. Указанное решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 24.8 Временный единоличный исполнительный орган Компании осуществляет руководство текущей деятельностью Компании в пределах компетенции Президента Компании.

Статья 25. Ревизионная комиссия Компании

- 25.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляется Ревизионной комиссией.
- 25.2 Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 25.3 Ревизионная комиссия избирается на заседании Общего собрания акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 25.4 К компетенции Ревизионной комиссии Компании относится:
- 25.4.1 проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Компании;
 - 25.4.2 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Компании;
 - 25.4.3 подготовка предложений/рекомендаций по совершенствованию эффективности осуществления финансово-хозяйственной деятельности Компании, по повышению эффективности управления активами, по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля Компании;
 - 25.4.4 осуществление контроля за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок (ревизий).

- 25.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Компании, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании или по требованию акционера (акционеров) Компании, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.
- 25.6 По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.
- 25.7 Ревизионная комиссия Компании вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Компании.
- 25.8 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Компании в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 26. Аудиторская организация Компании

- 26.1 Аудиторская организация проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.
- 26.2 Аудиторская организация Компании назначается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Компании.

Статья 27. Существенные корпоративные действия

- 27.1 К существенным корпоративным действиям Компании относятся:
- (i) реорганизация Компании;
 - (ii) приобретение 30 и более процентов голосующих акций другого публичного акционерного общества (поглощение);
 - (iii) совершение Компанией:
 - (1) крупных сделок;
 - (2) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - (3) существенных сделок на сумму свыше 100 миллиардов рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Компании; сделок, совершение которых обязательно для Компании в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации; а также внутригрупповых сделок (между Компанией и ОСТ));
 - (iv) увеличение уставного капитала Компании;
 - (v) дробление, консолидация и конвертация акций Компании;

(vi) осуществление листинга и делистинга акций Компании.

Статья 28. Выполнение Компанией мобилизационных заданий

Компания обязана:

- (1) организовывать и обеспечивать проведение мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и утвержденными мобилизационными планами;
- (2) заключать с соответствующими государственными органами и организациями в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, договоры (контракты, соглашения) о выполнении установленных мобилизационных заданий, а также использовании объектов мобилизационного назначения или мобилизационных резервов (запасов), не подлежащих приватизации.