

Статья 7

Собрание акционеров

7.1. В период действия запрета на приватизацию трубопроводного транспорта решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Компании, исполняются:

Советом Министров - Правительством Российской Федерации - по подпунктам "а", "к", "л" и "м" пункта 7.2 настоящего Устава; коллегией представителей органов государственного управления в совете директоров Компании - по остальным подпунктам пункта 7.2 настоящего Устава.

7.2. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них проголосовали владельцы более 50 процентов обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, если иное не предусмотрено пунктом 7.3:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав;
- б) изменение уставного капитала;
- в) принятие кодекса поведения должностных лиц Компании;
- г) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета совета директоров, а также отчетов аудитора;
- д) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной советом директоров Компании;
- е) назначение членов ревизионной комиссии и внешнего аудитора, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
- ж) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени Компании, которые превышают полномочия, предоставленные совету директоров;
- з) принятие решений о залоге, продаже, сдаче в аренду, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Компании либо иного имущества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают 10 процентов активов Компании;
- и) принятие решений об образовании и прекращении деятельности обществ и участии Компании в иных предприятиях, объединениях, ассоциациях в случаях, выходящих за пределы полномочий совета директоров;
- к) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
- л) принятие решений о ликвидации Компании, создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета;
- м) избрание членов совета директоров, назначение президента Компании.

7.3. Решение вопросов, предусмотренных подпунктами "а", "б", "з", "и", "к" и "л" пункта 7.2, требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через

полномочных представителей.

7.4. Президент Компании и представители государственных органов в совете директоров осуществляют голосование на собрании акционеров по пакетам акций, закрепляемым в федеральной собственности в соответствии с порядком, установленным Советом Министров - Правительством Российской Федерации.

7.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Любой из акционеров вправе вносить свои предложения к повестке дня общего собрания не позднее чем за 40 дней до созыва собрания. В этот же срок акционер (акционеры), обладающий в совокупности более чем 10 процентами акций, вправе требовать включения вопроса в повестку дня.

7.6. В промежутках между общими собраниями акционеров Компании высшим органом управления Компании является совет директоров.