

Статья 7

Собрание акционеров

7.1. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав;
- б) изменение уставного капитала;
- в) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета совета директоров, а также отчетов аудитора;
- г) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной советом директоров Компании;
- д) назначение членов ревизионной комиссии и аудитора, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
- е) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени Компании, которые превышают полномочия, предоставленные совету директоров;
- ж) 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, превышает 10 процентов активов Компании;
- з) принятие решений об образовании и прекращении деятельности дочерних предприятий и участии Компании в иных предприятиях, объединениях, ассоциациях в случаях, выходящих за пределы полномочий совета директоров;
- и) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
- к) принятие решений о ликвидации Компании, создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета;
- л) избрание членов совета директоров, назначение президента Компании.

7.2. Решение вопросов, предусмотренных подпунктами а), б), ж), з), и) и к) пункта 7.1, требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих на собрании лично или их полномочных представителей. По вопросам, предусмотренным остальными подпунктами пункта 7.1 настоящего Устава, решения принимаются, если за них проголосовали присутствующие на собрании владельцы более 50 процентов обыкновенных акций.

7.3. 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.

7.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Любой из акционеров вправе вносить свои предложения по повестке дня общего собрания не позднее, чем за 40 дней до созыва собрания.

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

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

Советом Министров - Правительством Российской Федерации по вопросам, изложенным в подпунктах а), и), к), л) пункта 7.1;

коллекцией представителей органов государственного управления в совете директоров Компании - по вопросам, предусмотренным остальными подпунктами пункта 7.1 настоящего Устава.