

# **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСАММИАК»**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПРОТОКОЛ  
ОТ 27.02.2012 ГОДА.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД**

## **Содержание**

### **1.Положение Общества в отрасли**

### **2.Приоритетные направления деятельности Общества**

### **3.Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Транспортировка аммиака с ОАО «Тольяттиазот»

Внутрироссийская отгрузка аммиака

Основные работы, выполненные в 2011 году

Сведения об инвестициях в основной капитал за 2011 год

Охрана труда и техника безопасности

Подготовка кадров

Экономическая часть

Анализ электропотребления и затрат

### **4.Перспективы развития Общества в 2012 году**

### **5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2011 год**

### **6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **7.Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок**

### **8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью**

### **9.Состав совета директоров**

### **10.Сведения об управляющей организации**

### **11.Критерии определения и размер вознаграждения**

### **12.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

## **1. Положение Общества в отрасли**

Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» мощностью 2,5 млн. тонн в год был построен в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 513 от 16 июня 1975 года.

Часть аммиакопровода проходящего по территории России обслуживается ОАО «Трансаммиак». Основным видом деятельности ОАО «Трансаммиак» является перекачка жидкого аммиака от ОАО «Тольяттиазот» и ОАО «Минудобрения г.Россошь до границы с Украиной и выдача аммиака на внутреннем рынке России с раздаточных станций аммиакопровода.

Протяженность трубопровода по России 1396 км. Перекачка осуществляется 8-ю насосными станциями, выдача аммиака на внутреннем рынке России осуществляется 13-ю раздаточными станциями.

Магистральный аммиакопровод проходит по 5-ти областям России (Самарская, Саратовская, Тамбовская, Воронежская, Белгородская)

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетными направлениями ОАО «Трансаммиак» являются:

- транспортировка запланированных объемов аммиака с ОАО «Тольяттиазот» и ОАО «Минудобрения» г. Россошь на Одесский припортовый завод;
- обеспечение жидким аммиаком российских потребителей согласно заключенным договорам;
- обеспечение безаварийной работы аммиакопровода.

## **3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Транспортировка аммиака с ОАО «Тольяттиазот»

За 2011 год с ТоАЗа перекачено 1 835 084 т. При годовом плановом объеме 1 448 408 т, это составляет 126.7 % от планового объема.

С ОАО «Минудобрения» на ОПЗ оттранспортировано 503 327 тонн жидкого аммиака при годовом плане 500 000 тонн, что составляет 100.7 %.

На ОПЗ при общем годовом плане 2 310 000 т. отгружено 2 614 219 т аммиака, выполнение составило 113.2 %. План отгрузки с ОАО «Тольяттиазот» на ОПЗ составлял 1 300 000 т. Фактически с ОАО «Тольяттиазот» на ОПЗ отгружено 1 671 123.9 т., что в процентном соотношении составляет 128.5 %.



## Внутрироссийская отгрузка аммиака

Потребителям России в 2011 году отгружено 191 286.5 тонны жидкого аммиака, что на 2 070.4 тонны больше, чем в 2010 году.

Основная доля по реализации аммиака осуществляется по договору с ООО «Балаковские минеральные удобрения» и составила 1770578.31 тонн аммиака или 92.8 % от общего объема отгрузки.

Всего продано аммиака и оказано услуг на сумму 163 159.2 тыс.руб., что на 26 994.1 тыс.руб. больше, чем в 2010 году.

В связи с отсутствием денежных средств у сельхозпотребителей и отсутствием у них спецтехники для транспортировки и внесения жидкого аммиака в почву, сохранился низкий процент использования раздаточных станций.

В 2011 году на полях областей работало 32 агрегата по внесению жидкого аммиака в почву. Обработано всего 16 691 га земли. На сегодня в ОАО «Трансаммиак» имеется в наличии 43 агрегата.

Одна из основных задач, которая будет стоять в будущем перед ОАО «Трансаммиак», это задействовать в работе наибольшее количество агрегатов, внести как можно больше аммиака, и тем самым внести свой вклад в развитие сельского хозяйства и получить дополнительный доход для своего предприятия.

## Основные работы, выполненные в 2011 году

Работа технических служб в 2011 году была направлена на поддержание в работоспособном состоянии всего парка оборудования для обеспечения выполнения производственной программы и безаварийной, безопасной эксплуатации аммиакопровода.

На ремонтный фонд было израсходовано 275 070.58 тыс.рублей.

Основные работы:

1. Ремонт изоляционного покрытия магистрального аммиакопровода на 47 000 пог.м.
2. Приборное и водолазное обследование специализированной организацией 16 подводных переходов (включая 5 2-ниточных) согласно утвержденному графику, с проведением ремонтов размытых участков на двух речных переходах.
3. Экспертиза промышленной безопасности поднадзорного оборудования объектов аммиакопровода (сосудов, работающих под давлением - 22 ед., технологических трубопроводов НС №№ 3,4,5,6 РС №№ 3,4,5,6,17,18 насосного оборудования -3 ед.) с продлением срока его безопасной эксплуатации.
4. Комплексное инструментальное обследование магистрального аммиакопровода и изоляционного покрытия на линейных участках №№ 2,4 общей протяженностью 354,39 км.
5. Ремонтные работы на линейной части, насосных и раздаточных станциях с переврезкой 11 ед. запорной арматуры и заменой линейного обратного клапана 1 КЗ.



6. Капитальный ремонт подъездных автодорог к НС 3 и РС 24 общей протяженностью 7,6 км.

7. Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ 6300/110/6 КВ НС-7, ВЛ-10 кВ к ГПС.

8. Замена систем непрерывного питания на двух НС и 11 ГПС.

9. Приобретены и установлены 3 массомера СМГ-400 узле таможенного учета аммиака на НС-8.

10. Капитальный ремонт РЗиА НС №№ 2, 5, 6, 7, 8.

11. Замена систем непрерывного питания на двух НС и 11 ГПС

12. Приобретены и установлены датчики давления на НС в количестве 10 ед., линейной части - 10 ед., реле давления системы противоаварийной защиты НС в количестве 157 ед., линейной части в количестве 86 ед., блоки гальванической развязки - 10 ед., преобразователя катодной защиты - 25 ед., уровнемеры емкостного оборудования РС-14 ед.

13. Инструментальное обследование и покраска металлоконструкции антенно-мачтовых сооружений связи на линейной части в объеме 7 ед. и другие.

#### Сведения об инвестициях в основной капитал за 2011 год

Всего в 2011 году объем инвестиций в основной капитал составил 69 млн.78 тыс.руб., из них 23 млн.руб.828 тыс.руб. затрачено на строительство следующих объектов:

1. Выполнено техническое перевооружение системы управления НС-2 и НС-6 на сумму 6 млн.153 тыс.руб.

2. Выполнена реконструкция комплектного распределительного устройства КРУН-6 КВ на НС-3 на сумму 8 млн.514 тыс.руб.

3. На модернизацию оборудования на РС-17 затрачено 4 млн.609 тыс.руб.

4. Завершена реконструкция ДЛР в с. Чашинские дворики на РС-20 с устройством пожарной сигнализации и асфальтированием площадок и дороги на сумму 944 тыс.руб.

5. Выполнены работы по локальной вычислительной сети в филиале «Саратовское управление» на сумму 153 тыс.руб. и модернизация локальной системы оповещения УПАТС «Интеграл - 33» на сумму 181 тыс.руб.

6. Организована система контроля управления доступом с системой видеонаблюдения на ПЛК в г. Тольятти на сумму 277 тыс.руб.

7. Завершены работы по замене нижнего уровня АСУ ТП аммиакопровода, устройству стенда для ремонта оборудования МС240 и ТАУ-4, радио-релейной линии на участке ТПУ Саратов-НС-5 и строительству ЛСО (проектные работы) по филиалам «Саратовское управление» и «Воронежское управление» всего на сумму 2 млн. 947 тыс.руб.

Приобретено основных средств на сумму 45 млн.250 тыс.руб. в том числе транспортных средств - 38 млн.366 тыс.руб., из них:

- Тольятти - 12 млн.162 тыс.руб.

- Саратов - 17 млн. 623 тыс.руб.

- Воронеж - 8 млн. 581 тыс.руб.

Кроме того приобретено в собственность земельных участков на сумму 17 млн.669 тыс.руб.

Всего введено в эксплуатацию новых основных фондов - 116 млн.397 тыс.руб.

### Охрана труда и техника безопасности

В 2011 году несчастных случаев связанных с производством, пожаров, учитываемых инцидентов в ОАО «Трансаммиак» не зарегистрировано. В 2011 году произошло 2 легких несчастных случая не связанных с производством.

Для улучшения условий труда и быта работающих в подразделениях проводился ремонт производственных и бытовых помещений, ремонт кабинетов с заменой окон на пластиковые, приобретались кондиционеры. В здании ПЛК г. Тольятти отремонтировано и введено в эксплуатацию помещение кафе-столовой.

Все специалисты, у которых истек срок переаттестации, прошли предаттестационную подготовку в аккредитованных организациях и аттестацию либо в территориальных комиссиях Ростехнадзора, либо в комиссии ОАО «Трансаммиак». Проводилось обучение ответственных за пожарную безопасность, обучение и проверка знаний специалистов по охране труда.

Проводилось обучение членов НАСФ - спасателей в Новомосковском институте повышения квалификации, обучение спасателей на предприятии по программе и проведение с ними ежемесячных учебно-тренировочных занятий в изолирующих средствах защиты. Все спасатели застрахованы. Нештатное аварийно-спасательное формирование комплектовалось оборудованием и средствами защиты.

Из 24 запланированных мероприятий соглашения по охране труда коллективного договора выполнены все.

Работающие обеспечены средствами защиты и моющими средствами, защитными кремами. Компенсация за работу с вредными веществами в соответствии с нормативными документами, коллективным договором проводилась в виде предоставления дополнительных отпусков, доплаты к должностным окладам и компенсацию за молоко. Заключен договор на дополнительное добровольное медицинское страхование.

Санитарно-эпидемические мероприятия выполнялись по соответствующей программе, в которой предусмотрено и выполнено:

- профилактический медосмотр персонала ;
- истребительные мероприятия против грызунов и насекомых;
- проведение противоэнцефалитных мероприятий для работающих в полевых условиях;
- лабораторный контроль условий труда на рабочих местах и за состоянием окружающей среды во всех подразделениях;
- периодический контроль качества воды;
- сбор и вывоз отходов.

Во всех подразделениях оборудованы санузлы, гардеробные с душевыми или саунами, комнаты приема пищи, укомплектованными электроплитами, холодильниками, мебелью, посудой.



В связи с объявлением чрезвычайной пожароопасной ситуации были разработаны дополнительные меры по усилению пожарной защищенности объектов ОАО «Трансаммиак». Дополнительно были приобретены пожарные щиты, пожарные рукава, стволы.

#### Подготовка кадров

Подготовке кадров уделялось большое значение.

В целом за 2011 год подготовку и переподготовку прошло 649 человек. Из них:

- Технической учебой было охвачено - 297 человека;
- Обучение персонала по обслуживанию автотранспортной техники - 59 человек;
- Повышение квалификации руководителей и специалистов - 153 человек;
- Повышение квалификации рабочих - 127 человек;
- Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям - 13 человек.

Текучесть кадров в 2011 году:

- в целом по Обществу - 12,8%, в 2010 г. - 18%;
- по Тольяттинскому кусту - 13.7%, в 2010 году - 16.2%;
- по филиалу «Саратовское управление» - 10,2%, в 2010 году - 17.9%;
- по филиалу «Воронежское управление» - 15,2 %, в 2010 году - 21.5 %.

#### Экономическая часть

Списочная численность персонала ОАО «Трансаммиак» на 1.01.2012 г. составила 695 человека.

Среднесписочная численность за истекший год составила 679 единиц, что на 14 единиц больше уровня прошлого года.

Среднесписочная численность за 2011 год распределилась:

- в основной деятельности (ППП) - 675 ед.
- в том числе:
  - рабочих - 464 ед.
  - специалистов - 211 ед.

Рабочие составляют 69 %, специалисты 31% в общей численности.

Среднесписочная численность в непромышленной группе (б/о «Озерко») - 4 единицы.

Коэффициент восполнения работников равен 1,41 - это означает, что принятых работников больше, чем уволенных.

Коэффициент постоянства кадров равен 0,903 что выше уровня прошлого года на 0,016.

Число вакансий на 1.01.2012 года составило 20 единиц, в том числе:

- по подразделениям Тольятти - 9 ед.,
- по филиалу «Саратовское управление» - 10 ед.
- по филиалу «Воронежское управление» - 1 ед.



### Структура себестоимости транспортировки жидкого аммиака

Наименование	2010г. (%)	2011г. (%)
Материалы на технологические цели	0,1	0,1
Электрическая энергия	21,3	16,0
ФОТ	27,9	23,4
Отчисления на социальные нужды	7,0	7,6
Амортизация	10,1	7,5
Ремонтный фонд	21,2	37,8
Технологическая связь	0,4	0,2
Налоги, включаемые в себестоимость	1,7	1,4
Командировочные расходы	1,1	1,0
Расходы на ГСМ	3,6	2,6
Прочие	5,6	2,4
Итого	100,0	100,0

Основную долю материальных затрат в себестоимости транспортировки аммиака составляет ремонтный фонд 37,8% электроэнергия 16,0%, амортизация 7,5% и заработная плата 23,4%.

### Анализ электропотребления и затрат

Плановое электропотребление на 2011 год - 49408,,951 тыс.кВт часов электроэнергии.

В 2011 году ОАО «Трансаммиак» фактически потребило электроэнергии 54041,051 тыс.кВт.час.

На технологию потреблено электроэнергии 49454,642 тыс.кВтч. на 122003,6 тыс.руб., из них на ГПСы -1147,208 тыс.кВтч на 3878,718 тыс.рублей

По филиалам электропотребление на технологию составило:

Приволжское управление - 10887,042 тыс.кВтч. на 22949,9 т.руб. (2,1 руб/кВтч);

Саратовское управление - 10277,44 тыс.кВтч. на 28007,7 т.руб. (2,7 руб/кВтч);

Воронежское управление - 16176,551 тыс.кВтч.на 43131,16 т.руб. (2,75 руб/кВтч);

В 2011 году производилась перекачка аммиака с ОАО «Минудобрения».

При этом:

- с ОАО «Минудобрения» перекачано 503,327 тыс. тонн аммиака;
- дополнительное электропотребление при этом составило 4015 тыс.кВт. час.;
- дополнительные затраты по филиалу «Воронежское управление»

для перекачки аммиака ОАО «Минудобрения» составили 10918,557 тыс. рублей.

Фактическое электропотребление на перекачку 1 тонны аммиака составило:

2010 г. – 19,26 кВтч                      2011 год – 23,08 кВт.ч при плановом уд. электропотреблении на 2011 г – 23,7 кВт.час. (с РМУ)

Затраты на 1 кВтчас электроэнергии составляют:

2010 г. – 2,4руб.;                      2011 г. – 2,46 руб;

Рост удельного электропотребления связан с увеличением тарифов энергоснабжающих организаций, увеличением объемов транспортировки аммиака от ОАО «Тольяттиазот» и РМУ, а также необходимостью пуска головной насосной станции №1 для обеспечения аммиаком внутрироссийских потребителей с раздаточных станций и подъема давления аммиака в периоды прекращения перекачки на ОПЗ.

Затраты на электроэнергию по перекачке 1 тонны аммиака составили в:

2010 год – 46,88 руб./т.,                      2011 год – 56,69 руб./т.

#### **4. Перспективы развития Общества**

##### **1. Главная – Обеспечить:**

- транспортировку жидкого аммиака с ОАО «Тольяттиазот» в объеме 1 608.1 тыс.тонн, том числе на ОПЗ – 1 млн. 450 тыс.тонн;
- выдачу аммиака потребителям на внутреннем рынке России 158.1 тыс.тонн;
- внесение жидкого аммиака в почву и выдачу жидкого аммиака сельскому хозяйству в соответствии с заключенными договорами.

##### **2. Выполнение графиков ППР.**

3. Отремонтировать 24 км. изоляции на магистральном аммиакопроводе.

4. Выполнить замену релейных панелей управления и аварийных панелей на трех насосных станциях.

5. Выполнить замену двух комплектных распределительных установок КРУН-6 КВ подстанций 110/6 КВ на двух насосных станциях.

6. Продолжить работы по плановой замене систем непрерывного питания на двух НС и 4 ГПС.

7. Провести реконструкцию систем автоматического газового пожаротушения на двух НС и ЦПУ г.Тольятти.

8. Выполнить капитальный ремонт 4 линий ВЛ-10 КВ главных постов секционирования.

9. Выполнение оргтехмероприятий, мероприятий по плану технического развития, мероприятий по промышленной безопасности и ряд других мероприятий.

Только комплексный подход к решению намеченных задач позволит нашему коллективу выполнить производственную программу.



## **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

По результатам 9 месяцев 2011 финансового года общим собранием акционеров было решено: выплатить дивиденды в размере 20 рублей на 1 акцию.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

ОАО «Трансаммиак» как и любое промышленное предприятие в своей работе имеет определенные риски.

Основная деятельность Общества связана с перекачкой и выдачей опасного вещества – аммиака.

ОАО «Трансаммиак» предпринимает необходимые меры для нейтрализации и снижения данных рисков на деятельность Общества

Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на сохранение и защиту природной среды в районах пролегания аммиакопровода.

## **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году крупных сделок не совершалось.

## **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Заинтересованных сделок в отчетном году не совершалось

## **9. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

В состав совета директоров ОАО «Трансаммиак» входят:

1. Головенко Александр Владимирович  
Год рождения: 1963 г.  
ОАО «Тольяттиазот», главный механик



2. Судникова Галина Евгеньевна  
Год рождения: 1964 г.  
ОАО «Тольяттиазот», заместитель исполнительного  
директора по коммерческим вопросам
3. Галкина Валентина Григорьевна  
Год рождения: 1957  
ОАО «Тольяттиазот», начальник ж/дорожного цеха
4. Корушев Сергей Иванович  
Год рождения: 1952 г.  
ОАО «Тольяттиазот», директор по кадрам, социальным  
вопросам и труду
5. Бурдачев Виктор Егорович  
Год рождения: 1940 г.  
ОАО «Трансаммиак», первый заместитель генерального  
директора

#### **10. Сведения об управляющей организации.**

Управляющей организации нет. Единоличным управляющим органом является генеральный директор. Генеральным директором ОАО «Трансаммиак» до 31 мая 2011 года являлся Бурдачев Виктор Егорович, родившийся 24.11.1940 года. С 31 мая генеральным директором ОАО «Трансаммиак» является Иванов Андрей Владимирович, родившийся 07.03.1964 года.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

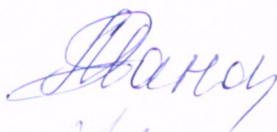

Совет директоров ОАО «Трансаммиак» по результатам 2011 финансового года рекомендует вознаграждение совету директоров и ревизионной комиссии размере 1,33 % прибыли Общества.

**12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

ОАО «Трансаммиак» стремится соблюдать Кодекс корпоративного поведения

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.В.Иванов

И.И.Пушнина

## **СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**1.Иванов Андрей Владимирович**

**Год рождения: 1964 г.**

**ОАО «Трансаммиак», генеральный директор**

**2.Бурдачев Виктор Егорович**

**Год рождения: 1940 г.**

**ОАО «Трансаммиак», первый заместитель генерального директора**

**3.Юдин Евгений Анатольевич**

**Год рождения: 1974 г.**

**ОАО «Трансаммиак», ведущий инженер**

**4.Яковлев Анатолий Филипович**

**Год рождения: 1955 г.**

**ОАО «Трансаммиак» начальник транспортного цеха**

**5.Старшов Николай Викторович**

**Год рождения: 1962г.**

**ОАО «Трансаммиак»,начальник филиала «Приволжское управление»**

**Согласие членов Совета директоров имеется**

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА:**

- 1.Калаева Ольга Ивановна**  
ОАО «Трансаммиак»  
Год рождения: 1961 г.  
Заместитель главного бухгалтера
  
- 2.Сулова Людмила Александровна**  
ОАО «Трансаммиак»  
Год рождения: 1960 г.  
Экономист
  
- 3.Николаева Татьяна Александровна**  
ОАО «Трансаммиак»  
Год рождения 1955 г.  
Начальник коммерческого отдела

**Согласие членов Ревизионной комиссии имеется.**



Проект решений  
Годового общего собрания акционеров  
ОАО «Трансаммиак»  
Дата 31 марта 2012г.

**По первому вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».

**По второму вопросу повестки дня:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках».

**По третьему вопросу повестки дня:**

«Утвердить распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2011 году».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества».

1. Калаева Ольга Ивановна
2. Сулова Людмила Александровна
3. Николаева Татьяна Александровна

**По пятому вопросу повестки дня:**

«Утвердить аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Софт-Аудит».

**По шестому вопросу повестки дня:**

«Избрать в Совет директоров Общества»

1. Иванов Андрей Владимирович.
2. Бурдачев Виктор Егорович.
3. Юдин Евгений Анатольевич.
4. Яковлев Анатолий Филиппович.
5. Старшов Николай Викторович.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

«Утвердить изменения в Устав Общества».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить положение о Совете директоров Общества».**

**По девятому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества».**

**По десятому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить положение об Общем собрании акционеров Общества».**

**Рекомендации по распределению прибыли  
по итогам работы Общества за 2011 год**

**( в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение членам Совета  
Директоров и Ревизионной комиссии) по результатам 2011  
финансового года.**

1. Выплата дивидендов – 20 рублей на 1 акцию.
2. Вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии – 1,33% от прибыли.
3. Часть прибыли направить на социальные нужды (11 000 тыс. руб.) и на выплату материальной помощи работникам ОАО «Трансаммиак» (12 000 тыс. руб.).
4. Оставшаяся часть прибыли на развитие предприятия.



# Проект Изменений в Устав ОАО «Трансаммиак»

## Раздел VII. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

п. 7.6. читать в следующей редакции:

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода».

п. 7.7. читать в следующей редакции:

«Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределении прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды должны быть выплачены в соответствии с действующим законодательством РФ со дня принятия решения об их выплате, если решением собрания акционеров не установлен другой срок выплаты дивидендов».

п. 7.8. читать в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет собой данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

## Раздел VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

п. 8.3.9 читать в следующей редакции:

«а) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;  
б) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».

п. 8.10. читать в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а при реорганизации Общества - за 30 дней.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Направление бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является обязательным.

Бюллетень для голосования направляется заказным письмом или может быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

## РАЗДЕЛ X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

п. 10.5. читать в следующей редакции:

«10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор имеет право совершать сделки на сумму более 1 000 000 (одного миллиона) рублей по отчуждению имущества Общества, относящиеся к категории основных средств, объектов незавершенного строительства только с предварительного одобрения советом директоров Общества.

Генеральный директор имеет право совершать сделки на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей только с предварительного согласия совета директоров Общества».

Далее по тексту.

ПРОЕКТ  
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров  
открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

Тольятти  
2012 год



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Совете директоров («**Положение**») открытого акционерного общества «Трансаммиак» («**Общество**») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**»), иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества («**Устав**»).

1.2 Настоящее Положение определяет задачи, состав, порядок формирования совета директоров Общества («**Совет директоров**»), права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

1.3 В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4 Основными задачами Совета директоров являются стратегическое управление Обществом и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1 Совет директоров является органом управления Общества. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

2.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5 увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2.2.6 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

2.2.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

2.2.8 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

2.2.9 образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;



- 2.2.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 2.2.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 2.2.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 2.2.13 утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 2.2.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 2.2.15 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 2.2.16 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
  - 2.2.17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 2.2.18 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;
  - 2.2.19 принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - 2.2.20 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если Уставом это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 2.2.21 иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.
- 2.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 2.4 Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений Общества информацию, необходимую для осуществления их функций.
- 3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
- 3.1 Совет директоров избирается в количестве 5 членов.
- 3.2 Совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 3.3 Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

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

3.6 Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров.

3.7 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров.

3.8 Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения.

3.9 Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров для их избрания на годовом общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после окончания финансового года. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров для их избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.10 Число кандидатов, предлагаемых в каждом отдельном предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

3.11 Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

3.11.1 фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата и данных документа, удостоверяющего его личность (серии и (или) номера документа, даты и места его выдачи, органа, выдавшего документ);

3.11.2 того, что кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров;

3.11.3 имени (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата, а также количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам.

3.12 Предложение о выдвижении кандидатов может содержать письменное согласие кандидата на его избрание в соответствующий орган Общества.

3.13 Предложение о выдвижении кандидатов подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем (представителями).

3.14 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 3.9 настоящего Положения.

3.15 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.



3.16 Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

3.16.1 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.9 настоящего Положения;

3.16.2 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

3.16.3 предложение по кандидатам не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.11 и 3.13 настоящего Положения.

#### **4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4.2 Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

4.3 По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

4.4 В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

4.5 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

#### **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом.

5.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом.

5.3 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом.



5.4 В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

## **6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом.

6.2 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Законом об АО, Уставом и настоящим Положением.

6.3 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются заранее представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров.

6.4 Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования.

6.5 Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.6 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством или Уставом Общества.

6.7 Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.8 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

6.9 На заседании Совета директоров ведется протокол.

6.9.1 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

6.9.2 В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

## **7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1 Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

7.2 В Совете директоров могут создаваться следующие комитеты:

7.2.1 комитет по аудиту;

7.2.2 комитет по кадрам и вознаграждениям;

7.2.3 комитет по стратегии;

7.2.4 комитет по инвестициям.

7.3 В состав комитетов могут входить только члены Совета директоров. Совет директоров избирает членов комитетов большинством голосов всех членов Совета директоров.

7.4 Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 (трех) комитетов.

7.5 К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждения которых определяется Советом директоров. Также к работе комитетов могут быть привлечены работники Общества.

7.6 Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и по решению Совета директоров.

7.7 Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным решением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и такое письменное решение передается Совету директоров.

7.8 Заключение комитета носит рекомендательный характер.

## **8. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1 Члены Совета директоров должны участвовать в заседаниях Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, в которые они избраны.

8.2 При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.3 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

8.4 При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.5 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.6 Если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

8.7 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров.

9.2 В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава.

9.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания акционеров Общества.



## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ	СТРАНИЦА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	1
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	1
3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	2
4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	5
7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	5
8. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	6
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	7

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Ревизионной комиссии  
открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

Тольятти  
2012 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (**«Положение»**) открытого акционерного общества «Трансаммиак» (**«Общество»**) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (**«Закон об АО»**), иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества (**«Устав»**).

1.2 Настоящее Положение определяет порядок деятельности ревизионной комиссии Общества (**«Ревизионная комиссия»**).

1.3 Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.4 В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

2.1 Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек в установленном порядке.

2.2 Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

2.3 В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии, полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.4 Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии соответствующего заявления члена Ревизионной комиссии, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий. В случае добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии председателя Ревизионной комиссии его полномочия прекращаются со дня избрания нового председателя Ревизионной комиссии.

2.5 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2.6 Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

3.1 В соответствии с законодательством Ревизионная комиссия:



3.1.1 осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;

3.1.2 подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, а также других финансовых документов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.1.3 информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.2 По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.3 Ревизионная комиссия вправе требовать в установленном порядке созыва заседаний совета директоров, общего собрания акционеров.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

4.1 Председатель Ревизионной комиссии избирается Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной комиссии может избираться Секретарь, обязанности которого может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.

4.2 Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением.

4.3 На время своего отсутствия председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии. В случае если временно исполняющий функции председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии.

4.4 Председатель Ревизионной комиссии является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных, функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

#### **5. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ**

5.1 Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются председателем Ревизионной комиссии.

5.2 Председатель Ревизионной комиссии может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

5.3 Повестка дня заседаний утверждается председателем Ревизионной комиссии.

5.4 В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие ее члены, а также приглашенные лица.

5.5 Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

5.6 Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва заседания совета директоров по вопросу проведения внеочередного общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии вместо выбывших.

5.7 Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

5.8 Принятие решений может осуществляться Ревизионной комиссией опросным путем (согласование проектов решений).

5.9 На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим. Протокол заседания оформляется не позднее 3 дней после его проведения.

5.10 В протоколе указываются:

5.10.1 дата, время и место проведения заседания;

5.10.2 перечень лиц, присутствующих на заседании (перечень членов Ревизионной комиссии, принимавших решение опросным путем);

5.10.3 повестка дня заседания;

5.10.4 вопросы, поставленные на голосование;

5.10.5 результаты голосования;

5.10.6 принятые решения.

5.11 К протоколу заседания прилагаются материалы (заклучения, акты проверок и иные документы), послужившие основанием для принятия решений.



## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ)**

6.1 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

6.2 Проверки (ревизии) деятельности Общества не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

6.3 Председатель и члены Ревизионной комиссии, являющиеся работниками Общества, на время проведения проверок и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы на основании вызова председателя Ревизионной комиссии с сохранением заработной платы.

При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4 Ревизионная комиссия обязана:

6.4.1 объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;

6.4.2 представлять на рассмотрение совета директоров заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством и Уставом;

6.4.3 своевременно доводить до сведения совета директоров и лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества результаты проведенных ревизий и проверок деятельности Общества, заключения Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;

6.4.4 обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.

6.5 Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны содействовать Ревизионной комиссии при проведении проверок, предоставлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии в требуемые сроки и объемах.

Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества несут ответственность за отказ от предоставления информации или предоставление недостоверной информации, а также за создание иных препятствий деятельности Ревизионной комиссии.



6.6 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, и информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.

6.7 Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии), неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей, превышение прав и полномочий.

## **7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕЕ ЧЛЕНАМ**

7.1 В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии предоставляют необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачиваются по установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели советом директоров.

7.2 По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких компенсаций и вознаграждений устанавливаются общим собранием акционеров.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров.

8.2 В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава.

8.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания акционеров.

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ	СТРАНИЦА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	1
2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	1
3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ .....	1
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ .....	2
5. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ.....	2
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (РЕВИЗИЙ) .....	4
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЕЕ ЧЛЕНАМ.....	5
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ  
об общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

Тольятти  
2012 год



## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение об общем собрании акционеров (**«Положение»**) открытого акционерного общества «Трансаммиак» (**«Общество»**) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (**«Закон об АО»**), иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества (**«Устав»**).

1.2 Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (**«Общее собрание акционеров»**) и иные вопросы, связанные с Общим собранием акционеров.

1.3 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4 Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

1.5 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.6 Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1 Компетенция Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом об АО и Уставом.

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

## **3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1 Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает совет директоров.

3.2 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров принимают следующие решения:

3.2.1 о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;

3.2.2 об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

3.2.3 об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2.4 об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.2.5 об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2.6 об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров;

3.2.7 об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

3.2.8 об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

3.3 Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

3.3.1 обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную советом директоров;

3.3.2 обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными советом директоров; обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

3.3.3 обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные Законом об АО, Уставом;

3.3.4 обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями совета директоров;

3.3.5 осуществляет иные действия по исполнению решений совета директоров.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

4.1 Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в совместном присутствии акционеров Общества на Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

4.2 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.2.1 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

4.2.2 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанные в сообщении о проведении Общего собрания акционеров время и дату.



4.2.3 Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

4.2.4 При регистрации акционер (или его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Правопреемники, а также представители лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также передают счетной комиссии или иному лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия (или их копии, засвидетельствованные нотариально).

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

4.2.5 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

4.2.6 В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4.2.7 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается не ранее объявления Председателем Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

#### 4.3 Открытие Общего собрания акционеров.

4.3.1 Председатель Общего собрания акционеров во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3.2 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае, 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 одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.3.3 Если к моменту начала Общего собрания акционеров имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.3.4 Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3.5 В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 1 (один) час.

4.3.6 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.

4.4 Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

4.4.1 Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: доклад по вопросам повестки дня — до 30 минут, содоклад — до 20 минут. Председатель Общего собрания акционеров вправе увеличить указанное время.

4.4.2 В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Председатель Общего собрания акционеров объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.4.3 После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

4.5 Голосование на Общем собрании акционеров.

4.5.1 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

4.5.2 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.



4.5.3 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

4.6 Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.

4.6.1 Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.6.2 Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

4.6.3 В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.6.4 О закрытии Общего собрания акционеров объявляет Председатель Общего собрания акционеров.

## **5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.**

5.1 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.2 Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров.

## **6. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п. 6.1. настоящего Положения, осуществляется советом директоров.

6.2 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

6.3 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму

проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в п. 6.1. настоящего Положения.

6.4 При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

6.5 В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров лицами, указанными в п. 6.1. настоящего Положения, советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.6 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в п. 6.1. настоящего Положения, может быть принято в случае, если:

6.6.1 не соблюден установленный Законом об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

6.6.2 акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Законом об АО количества голосующих акций Общества;

6.6.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

6.7 Решение совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

## **7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

7.1.1 Председатель Общего собрания акционеров;

7.1.2 Секретарь Общего собрания акционеров;

7.1.3 счетная комиссия или иное лицо, исполняющее функции счетной комиссии.

7.2 Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров, очередность рассмотрения вопросов повестки дня, выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров, а также выполняет иные функции.

7.3 Секретарь Общего собрания акционеров ведет, составляет и подписывает протокол Общего собрания, выполняет иные функции.

7.4 Счетная комиссия или иное лицо, исполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи



с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, выполняет иные функции.

## **8. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1 После проведения Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров, к которому приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования и документы принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

8.2 Счетная комиссия или иное лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подводит итоги голосования на Общем собрании акционеров и составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.3 Протокол Общего собрания акционеров составляется секретарем собрания в 2 экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

8.4 Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе Общего собрания акционеров, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования.

8.5 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на самом Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, путем направления такого отчета каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1 Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров, вступает в силу с момента его утверждения и применимо ко всем Общим собраниям акционеров, следующим за Общим собранием акционеров, на котором оно было утверждено.

9.2 В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Общего собрания акционеров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава.

9.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

## СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ	СТРАНИЦА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	1
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	1
3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	1
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ .....	2
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	5
6. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	5
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	6
8. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	7

В ревизионную комиссию  
Открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

От гражданки Российской Федерации  
Калаевой Ольги Ивановны  
предложенной для избрания в состав  
ревизионной комиссии ОАО «Трансаммиак»

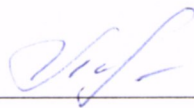
**заявление.**

Даю согласие на избрание меня членом ревизионной комиссии ОАО «Трансаммиак».

О себе сообщаю следующие сведения:

- дата рождения: 28 октября 1961 г.
- гражданство: РФ;
- вид документа: паспорт 36 04 650963 выдан 04.11.2003г. Комсомольским РУВД г.Тольятти Самарской области;
- образование: средне-специальное;
- прописана по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чайкиной, д.49, кв.10.

Калаева Ольга Ивановна



Дата: 28 января 2012г.



В ревизионную комиссию  
Открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

От гражданки Российской Федерации  
Суловой Людмилы Александровны  
предложенной для избрания в состав  
ревизионной комиссии ОАО «Трансаммиак»

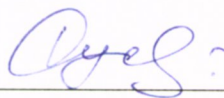
**заявление.**

Даю согласие на избрание меня членом ревизионной комиссии ОАО «Трансаммиак».

О себе сообщаю следующие сведения:

- дата рождения: 01 декабря 1960 г.
- гражданство: РФ;
- вид документа: паспорт 36 05 366621 выдан 18.01.2006г. Центральным РУВД г.Тольятти Самарской области;
- образование: высшее;
- прописана по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д.36, кв.20.

Сулова Людмила Александровна



Дата: 28 января 2012г.

В ревизионную комиссию  
Открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

От гражданки Российской Федерации  
Николаевой Татьяны Александровны  
предложенной для избрания в состав  
ревизионной комиссии ОАО «Трансаммиак»

**заявление.**

Даю согласие на избрание меня членом ревизионной комиссии ОАО «Трансаммиак».

О себе сообщаю следующие сведения:

- дата рождения: 02 апреля 1955 г.
- гражданство: РФ;
- вид документа: паспорт 36 00 292003 выдан 27.12.2000г. Комсомольским РУВД г.Тольятти Самарской области;
- образование: высшее;
- прописана по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чайкиной, д.49, кв.12.

Николаева Татьяна Александровна



Дата: 28 января 2012г.

В Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

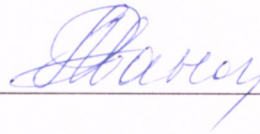
От гражданина Российской Федерации  
Иванова Андрея Владимировича  
предложенного для избрания в состав  
Совета директоров ОАО «Трансаммиак»

**заявление.**

Даю согласие на избрание меня членом Совета директоров ОАО «Трансаммиак».  
О себе сообщаю следующие сведения:

- дата рождения: 07 марта 1964 г.
- гражданство: РФ;
- вид документа: паспорт 36 09 035515 выдан 02.04.2009г. Отделом УФМС России по Самарской области в Центральном районе г.Тольятти;
- образование: высшее;
- прописан по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, д.15, кв.28.

Иванов Андрей Владимирович



Дата: 28 января 2012г.



В Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

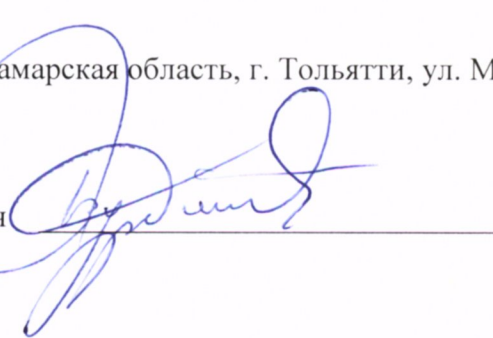
От гражданина Российской Федерации  
Бурдачева Виктора Егоровича  
предложенного для избрания в состав  
Совета директоров ОАО «Трансаммиак»

**заявление.**

Даю согласие на избрание меня членом Совета директоров ОАО «Трансаммиак».  
О себе сообщаю следующие сведения:

- дата рождения: 24 ноября 1940 г.
- гражданство: РФ;
- вид документа: паспорт 36 01 574047 выдан 22.01.2002г. Центральным РУВД г.Тольятти, Самарской области;
- образование: высшее;
- прописан по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, д.101, кв.65.

Бурдачев Виктор Егорович



Дата: 28 января 2012г.

В Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

От гражданина Российской Федерации  
Юдина Евгения Анатольевича  
предложенного для избрания в состав  
Совета директоров ОАО «Трансаммиак»

**заявление.**

Даю согласие на избрание меня членом Совета директоров ОАО «Трансаммиак».  
О себе сообщаю следующие сведения:  
- дата рождения: 07 ноября 1974 г.  
- гражданство: РФ;  
- вид документа: паспорт 36 00 281937 выдан 07.02.2001г. Центральным РУВД  
г.Тольятти Самарской области;  
- образование: высшее;  
- прописан по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Майский проезд, д.5,  
кв.199.

Юдин Евгений Анатольевич



Дата: 28 января 2012г.



В Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Трансаммиак»

От гражданина Российской Федерации  
Яковлева Анатолия Филипповича  
предложенного для избрания в состав  
Совета директоров ОАО «Трансаммиак»

**заявление.**

Даю согласие на избрание меня членом Совета директоров ОАО «Трансаммиак».  
О себе сообщаю следующие сведения:

- дата рождения: 04 июля 1955 г.
- гражданство: РФ;
- вид документа: паспорт 36 99 171505 выдан 19.07.2000г. Комсомольским РУВД  
г.Тольятти Самарской области;
- образование: высшее;
- прописан по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, д.73, кв.87.

Яковлев Анатолий Филиппович



Дата: 28 января 2012г.

Протипувано, протипувано  
и скреплено печатом

Листов

88

(всего 88 листов)

