

**УТВЕРЖДЕН**  
решением  
Общего собрания участников  
ООО «Транснефть - ТСД»  
(Протокол № 3/2017  
от 27 апреля 2017 года)

**УСТАВ**  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Транснефть – Трубопроводная строительная дирекция»  
(новая редакция)

г. Самара  
2017 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Фирменное наименование и место нахождения Общества .....	3
Статья 2.	Правовой статус Общества.....	3
Статья 3.	Филиалы и представительства Общества.....	3
Статья 4.	Цели и основные виды деятельности Общества .....	4
Статья 5.	Уставный капитал Общества .....	5
Статья 6.	Права участников Общества .....	5
Статья 7.	Обязанности участников Общества .....	6
Статья 8.	Порядок распределения прибыли Общества .....	6
Статья 9.	Структура органов управления Общества.....	7
Статья 10.	Общее собрание участников Общества.....	7
Статья 11.	Компетенция Общего собрания участников Общества.....	7
Статья 12.	Порядок принятия решений Общим собранием участников Общества .....	9
Статья 13.	Виды и формы проведения Общего собрания участников Общества .....	10
Статья 14.	Порядок подготовки к проведению Общего собрания участников Общества.....	10
Статья 15.	Правление Общества .....	11
Статья 16.	Генеральный директор Общества.....	13
Статья 17.	Переход доли или части доли участника в уставном капитале Общества.....	14
Статья 18.	Выход участника и исключение участника из Общества .....	17
Статья 19.	Ревизионная комиссия Общества .....	17
Статья 20.	Аудитор Общества .....	18
Статья 21.	Хранение документов, предоставление информации Обществом .....	18
Статья 22.	Имущество, вклады в имущество Общества .....	18

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области 04 декабря 2013 года, ОГРН 1136317006000, ИНН 6317099159.

### **Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция».
- 1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Транснефть - ТСД».
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Transneft – Pipeline Construction Directorate».
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Transneft PCD, LLC.
- 1.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара.

### **Статья 2. Правовой статус Общества**

- 2.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим Уставом.
- 2.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 2.3. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.4. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием места его нахождения.
- 2.5. Положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.

### **Статья 3. Филиалы и представительства Общества**

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом по решению Общего собрания участников Общества.
- 3.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или

- открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.3 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием участников Общества.
- 3.4 Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.
- 3.5 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени и в интересах Общества на основании доверенности.
- 3.6 Сведения о представительствах и филиалах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.
- 3.7 Решение о ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Общим собранием участников Общества.

#### **Статья 4. Цели и основные виды деятельности Общества**

- 4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при осуществлении предпринимательской деятельности.
- 4.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- выполнение функций заказчика-застройщика;
  - разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
  - получение и оформление исходных данных для проектирования;
  - обеспечение решения организационных и других вопросов строительства с органами исполнительной власти и местного самоуправления;
  - организация, контроль и сопровождение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
  - проектирование, строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов трубопроводного транспорта и иных объектов;
  - оформление разрешительной документации на строительство;
  - оформление землеотводов для размещения объектов строительства;
  - техническое сопровождение проекта;
  - разработка тендерной документации и проведение подрядных торгов на выполнение строительно-монтажных работ, поставку материально-технических ресурсов и оборудования, оказание услуг и т.д.;
  - организация поставки материально-технических ресурсов, оборудования;
  - организация контроля за качеством строительства;
  - строительный и авторский надзор за выполнением строительства объектов;
  - монтаж оборудования и пуско-наладочные работы на объектах трубопроводного транспорта;
  - выполнение погрузочно-разгрузочных работ, перевозка грузов, пассажирские перевозки;
  - складирование и хранение материально-технических ресурсов и оборудования;
  - сдача объектов в эксплуатацию;
  - организация общественного питания работников;
  - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;

- организация и осуществление противопожарной охраны, охраны объектов и внутриобъектового пропускного режима;
- осуществление работ по гражданской обороне;
- обеспечение охраны объектов, а также приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996 г.;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иная деятельность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### **Статья 5. Уставный капитал Общества**

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

#### **Статья 6. Права участников Общества**

Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, в том числе путем участия в Общих собраниях участников Общества лично либо через своего представителя;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- 5) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 6) предлагать для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов;

- 7) передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. При этом голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

#### **Статья 7. Обязанности участников Общества**

Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решением Общего собрания участников;
- 2) выполнять решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
- 3) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, в том числе соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации;
- 4) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим его участникам;
- 5) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- 6) своевременно информировать Общество об изменении сведений:
  - о наименовании;
  - о месте нахождения, адресе;
  - о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.

#### **Статья 8. Порядок распределения прибыли Общества**

- 8.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 8.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 8.3 Решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли Общества между участниками Общества определяется:
- часть прибыли Общества, распределяемая между участниками Общества;
  - порядок выплаты участникам Общества распределенной прибыли Общества;

- срок выплаты участникам Общества распределенной прибыли Общества.
- 8.4 Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

#### **Статья 9. Структура органов управления Общества**

Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников;

Правление – коллегиальный исполнительный орган;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

#### **Статья 10. Общее собрание участников Общества**

- 10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава и Положения об Общем собрании участников Общества.
- 10.2 В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

#### **Статья 11. Компетенция Общего собрания участников Общества**

- 11.1 К компетенции Общего собрания участников Общества относится:
- 11.1.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 11.1.2 утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества;
  - 11.1.3 избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;
  - 11.1.4 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
  - 11.1.5 избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
  - 11.1.6 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
  - 11.1.7 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 11.1.8 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 11.1.9 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 11.1.10 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.1.11 назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11.1.12 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.1.13 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.1.14 предоставление участнику (-ам) Общества дополнительных прав или возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей;
- 11.1.15 возложение дополнительных обязанностей на определенного участника при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 11.1.16 прекращение или ограничение дополнительных прав участников Общества, а также прекращение дополнительных обязанностей участников Общества;
- 11.1.17 утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 11.1.18 дача согласия на передачу в залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, другому участнику Общества или третьему лицу;
- 11.1.19 принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества, в том числе непропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 11.1.20 принятие решения о совершении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
- 11.1.21 распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества и (или) третьим лицам;
- 11.1.22 принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении взыскания на его долю или часть доли в уставном капитале Общества;
- 11.1.23 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 11.1.24 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 11.1.25 одобрение любых сделок на сумму свыше 1 миллиарда рублей, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их одобрения;



- 11.1.26 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере от 1 миллиона рублей;
  - 11.1.27 одобрение сделок Общества с акциями (долями) в уставном капитале организаций;
  - 11.1.28 одобрение сделок с недвижимым имуществом на сумму свыше 100 миллионов рублей;
  - 11.1.29 утверждение бюджета Общества;
  - 11.1.30 утверждение организационной структуры Общества;
  - 11.1.31 определение обязательных условий договоров с Генеральным директором, членами Правления Общества, а также определение участника, уполномоченного подписывать указанные договоры от имени Общества
  - 11.1.32 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 11.2 Решение вопросов, предусмотренных пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
- 11.3 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительным органам Общества.

**Статья 12. Порядок принятия решений Общим собранием участников Общества**

- 12.1 Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 12.2 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников Общества участвуют все участники Общества.
- 12.3 Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 12.4 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
- 12.5 Решения по вопросу, предусмотренному пунктом 11.1.2 статьи 11 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации внесение соответствующих изменений осуществляется по решению, принятому участниками Общества единогласно.

- 12.6 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 11.1.15 и 11.1.19 статьи 11 настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 12.7 Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 11.1.12, 11.1.14, 11.1.16, 11.1.17, 11.1.21, 11.1.22 статьи 11 настоящего Устава, принимаются участниками Общества единогласно.
- 12.8 Решение Общего собрания участников Общества по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 12.9 Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общего собрания участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества председателем и секретарем Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общего собрания участников Общества, присутствующих при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

### **Статья 13. Виды и формы проведения Общего собрания участников Общества**

- 13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Проводимые, помимо годового, Общие собрания участников Общества являются внеочередными.
- 13.2. Общее собрание участников Общества может быть проведено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества в форме:
- 1) собрания (предусматривает принятие решения Общим собранием участников Общества путем совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
  - 2) заочного голосования (предусматривает принятие решения Общим собранием участников Общества без проведения собрания (опросным путем). Такое голосование осуществляется бюллетенями.

### **Статья 14. Порядок подготовки к проведению Общего собрания участников Общества**

- 14.1 Генеральный директор Общества утверждает повестки дня Общих собраний участников Общества и проводит действия, связанные с подготовкой к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за десять дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить участников Общества о времени и месте его проведения, предполагаемой повестке дня.
- 14.2 Указанные уведомления направляются каждому участнику Общества письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо по факсу, или иным способом, позволяющим установить факт его получения.

- 14.3 В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 14.4 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и Аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.
- 14.5 Указанные в пункте 14.4 настоящей статьи информация и материалы в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- 14.6 В случае проведения внеочередного Общего собрания участников Общества окончательный перечень материалов с учетом материалов по вопросам, дополнительно внесенным участниками Общества, должен быть доступен для участников Общества в течение трех дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.
- 14.7 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения. В этом случае Генеральный директор Общества обязан не позднее, чем за три дня до его проведения, уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях письмом либо по факсу.

## **Статья 15. Правление Общества**

- 15.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием участников.
- 15.2 Количественный состав Правления Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.
- 15.3 Члены Правления Общества избираются Общим собранием участников Общества по предложению Генерального директора Общества на неограниченный срок.
- 15.4 Полномочия членов Правления Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.
- 15.5 Функции Председателя Правления Общества исполняет Генеральный директор Общества.
- 15.6 Секретарь Правления Общества избирается Правлением Общества не из числа членов Правления Общества.
- 15.7 Правление Общества проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 15.8 К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов:

- 15.8.1 предварительное согласование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 15.8.2 формирование предложений по производственным программам Общества, представительств и филиалов;
- 15.8.3 формирование предложений по расширению, изменению основных направлений деятельности Общества, его представительств и филиалов;
- 15.8.4 формирование предложений по программам развития научно-технического потенциала Общества, предложений по реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению зданий и сооружений Общества;
- 15.8.5 рассмотрение результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- 15.8.6 рассмотрение отчетов о работе производственных подразделений Общества, имеющих отклонения от плановых показателей;
- 15.8.7 определение перечня мер социальной защиты работников Общества;
- 15.8.8 определение системы, порядка оплаты труда работников Общества, стимулирующих и компенсационных выплат;
- 15.8.9 предоставление работникам Общества частичной компенсации расходов по найму жилья, иных форм жилищного обеспечения;
- 15.8.10 принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом прямо и косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок;
- 15.8.11 одобрение любых сделок с недвижимым имуществом на сумму от 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей включительно;
- 15.8.12 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере свыше 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно;
- 15.8.13 утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов Общества, том числе документов, регулирующих вопросы кадровой, социальной политики, оплаты труда, материального и нематериального стимулирования работников.
- 15.9 Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам текущей деятельности Общества по поручению Генерального директора, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников.
- 15.10 Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества определяется в Положении о Правлении Общества. На заседаниях Правления Общества ведется протокол, подписываемый Председателем Правления Общества и Секретарем Правления Общества.
- 15.11 Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Правления

Общества. Каждый член Правления Общества обладает при принятии решения одним голосом. Передача права голоса членом Правления Общества другим членам Правления Общества не допускается.

#### Статья 16. Генеральный директор Общества

- 16.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 16.2 Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок, определенный решением Общего собрания участников Общества.
- 16.3 Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 16.4 Генеральный директор Общества обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в рамках компетенции, а также в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
- 16.5 Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 16.6 Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.7 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы управления деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников и Правления Общества.
- 16.8 Генеральный директор:
  - 16.8.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - 16.8.2 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 16.8.3 назначает на должности работников Общества, а также принимает решения об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 16.8.4 обеспечивает исполнение планов деятельности Общества;
  - 16.8.5 обеспечивает исполнение решений Общего собрания участников, Правления Общества;
  - 16.8.6 утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и представительств Общества;
  - 16.8.7 утверждает должностные инструкции работников Общества и положения о подразделениях Общества;
  - 16.8.8 открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
  - 16.8.9 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- 16.8.10 обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - 16.8.11 обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
  - 16.8.12 представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;
  - 16.8.13 принимает решения о совершении любых сделок на сумму до 1 миллиарда рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;
  - 16.8.14 принимает решения о совершении любых сделок с недвижимым имуществом на сумму до 10 млн. рублей включительно;
  - 16.8.15 принимает решения об оказании Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере до 100 тысяч рублей включительно;
  - 16.8.16 организует в Обществе работу по защите государственной тайны;
  - 16.8.17 принимает решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции других органов управления Общества.
- 16.9 Генеральный директор Общества вправе передать на рассмотрение Правления Общества любой вопрос своей компетенции, определенной настоящим Уставом.
  - 16.10 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).
  - 16.11 Генеральный директор несет ответственность за выполнение в Обществе мероприятий по защите государственной тайны.
  - 16.12 Генеральный директор несет ответственность за обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, при проведении мероприятий по реорганизации или ликвидации Общества или прекращении в Обществе работ с использованием указанных сведений.

## Статья 17. Переход доли или части доли участника в уставном капитале Общества

- 17.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 17.2 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли третьим лицам допускается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 17.3 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

- 17.4 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 17.5 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 17.6 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
- 17.7 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 17.8 Участники Общества имеют право воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом и его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 17.9 Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.
- 17.10 Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.
- 17.11 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:  
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.
- 17.12 Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.
- 17.13 Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.
- 17.14 Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 17.15 В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 17.16 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 17.17 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
- 17.18 Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 17.19 Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 17.20 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками



Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

17.21 Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

#### **Статья 18. Выход участника и исключение участника из Общества**

18.1 Выход участника из Общества не допускается.

18.2 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

#### **Статья 19. Ревизионная комиссия Общества**

19.1 Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех членов Общим собранием участников Общества на срок до проведения очередного (годового) Общего собрания участников Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

19.2 Участник Общества в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества.

19.3 Ревизионная комиссия Общества принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов.

19.4 Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

19.5 В ходе исполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не являющихся работниками Общества.

19.6 Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

19.7 По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

19.8 Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

19.9 Порядок работы Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

## **Статья 20. Аудитор Общества**

- 20.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлечь профессионального Аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, членами Правления Общества и участниками Общества.
- 20.2 Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.3 По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным независимым Аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 20.4 В случае принятия решения о проведении аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества Общее собрание участников Общества утверждает указанные годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества только при наличии заключения Аудитора.

## **Статья 21. Хранение документов, предоставление информации Обществом**

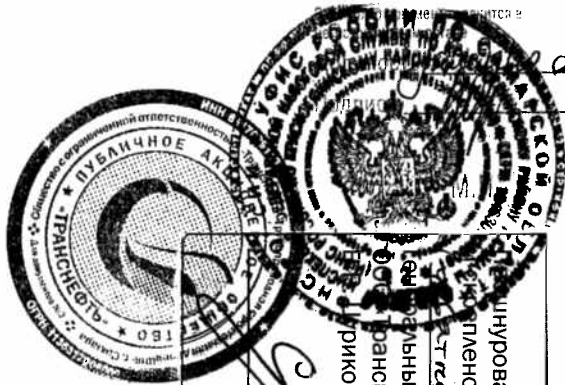
- 21.1 Общество хранит документы, перечень которых установлен в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения Общества.
- 21.2 Общество обеспечивает участникам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
- 21.3 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью». В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 22. Имущество, вклады в имущество Общества**

- 22.1 Общество является собственником имущества, переданного Обществу его учредителями (участниками) в качестве вкладов в уставный капитал, а также имущества, приобретенного Обществом в процессе осуществления им любых не запрещенных законом, видов деятельности.
- 22.2 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.

- 22.3 Решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее  $2/3$  голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 22.4 Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества.
- 22.5 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

ИФНО России  
по Красноглинскому району г.Самары  
Выдан лист записи  
о государственной регистрации  
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)  
с 31 05 2017 года  
ОГРН 1136317006000  
ГРН 2176313792532



индировано,  
подлинно печатью  
Степанов (подпись)  
Генеральный директор  
«Транснефть - ТСА»  
Самары  
Сидоров

