

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ВЫПИСКЕ ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» от 28 мая 2004 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ

утвержденному Общим собранием акционеров (*протокол от 28 июня 2002 г. № 1*) и зарегистрированному Инспекцией МНС России № 6 по ЦАО г. Москвы 06 августа 2002г. за государственным регистрационным номером 2027706001959, **Открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»**, зарегистрированного Государственным учреждением Московская регистрационная Палата (Свидетельство о регистрации № 026.800 от 26 августа 1993г.), Основной государственный регистрационный номер **ОАО «АК «Транснефть»** 1027700049486, согласно выданному Управлением МНС России по г. Москве Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 77 № 007893052), дата внесения записи – 24 июля 2002 г.

Внести в Устав ОАО «АК «Транснефть» следующие изменения и дополнения:

1. Пункты 1.2. и 1.3. Статьи 1 Главы I изложить в следующей редакции:

«1.2. Место нахождения Компании: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.

1.3. Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.»

2. Абзац 2 пункта 26.3. Статьи 26 Главы X изложить в следующей редакции:

«Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Компании. Такие предложения должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.»

3. Абзац 2 пункта 27.2. Статьи 27 Главы X изложить в следующей редакции:

«Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров

Компании, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»

4. Абзац 2 пункта 27.3. Статьи 27 Главы X изложить в следующей редакции:

«В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Компании, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Компании.»

5. Пункт 31.2. Статьи 31 Главы X изложить в следующей редакции:

«31.2. Выборы членов Совета директоров Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»

6. Пункт 31.3. Статьи 31 Главы X изложить в следующей редакции:

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

Инспекция № 6 МНС России
Выдано Свидетельство о государственной регистрации
«27» 02470
ОГРН 204770613
Должность Ручкоподписчик
Ф.И.О. Васильев
М.П. Экземпляр документа хранится в архиве



Секретарь Совета директоров
О.А. Швеценко

Швеценко

В настоящей выписке пронумеровано,
Пронумеровано и скреплено печатью 4 л.