

Внесены на основании Решения Годового  
общего Собрания акционеров АО  
«Сахатранснефтегаз»  
Протокол №26/2019 от 28.06.2019 г.

Генеральный директор АО  
«Сахатранснефтегаз»



И.К. Макаров



## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Акционерного общества «Сахатранснефтегаз»

1. Пункт 8.9 Устава читать в следующей редакции:

«Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества».

2. В пункте 8.14 Устава слова «20 дней» заменить на слова «21 день».

3. В пункте 8.27 Устава слово «финансового» заменить на слово «отчетного».

4. В пункте 8.30 Устава цифры «8.28» заменить на «8.27».

5. В пункте 8.38 Устава слова «20 дней» заменить на слова «21 день».

6. Подпункт 18 пункта 10.11 Устава изложить в следующей редакции: «Согласие на совершение или последующее одобрение сделок (в том числе заем, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (за исключением имущества, указанного в подпункте 33 пункта 10.11 Устава), включая сделки по передаче имущества во временное владение и (или) пользование, цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

7. Подпункт 19 пункта 10.11 Устава изложить в следующей редакции: «Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».

8. Подпункт 21 пункта 10.11 Устава изложить в следующей редакции: «Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий».

9. В подпункте 25 пункта 10.11 Устава после слова «участии» дополнить словами «изменении доли участия».

10. Подпункт 32 пункта 10.11 Устава исключить.

11. Подпункт 33 пункта 10.11 Устава изложить в следующей редакции: «Согласие на совершение или о последующем одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению или возможностью отчуждения акций, долей дочерних хозяйственных обществ независимо от их стоимости».

12. Подпункт 34 пункта 10.11 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Совершение сделок по отчуждению или возможностью отчуждения недвижимого имущества дочерних хозяйственных обществ, а также имущественных комплексов хозяйствующих субъектов, созданных с участием Общества с долей более 50% вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов».

13. Подпункт 39 пункта 10.11 Устава изложить в следующей редакции: «Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий».

14. Пункт 10.11 Устава дополнить подпунктом 43 следующего содержания: «Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15. Пункт 10.11 Устава дополнить подпунктом 44 следующего содержания: «Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита».

16. Пункт 10.18 Устава исключить.

17. В пункте 10.19 Устава абзацы 2 и 3 исключить.

18. Статью 10 Устава дополнить пунктами следующего содержания:

«10.25. Определение сделок, требующих согласия на их совершение или последующее одобрение Советом директоров или Общим собранием акционеров установлено пунктом 1 статьи 78, пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктами 18 и 33 пункта 10.11 Устава.

10.26. Квалификация сделок, указанных в подпункте 18 пункта 10.11 Устава, осуществляется по следующим параметрам.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с переходом права собственности на имущество, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин:

- балансовая стоимость такого имущества;
- либо цена его отчуждения.

В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин:

- балансовая остаточная стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества;
- либо цена сделки по его передаче во временное владение и (или) пользование.

10.27. Для принятия Советом директоров Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, указанных в подпунктах 18 и 19 пункта 10.11 Устава, стоимость имущества, являющегося предметом сделки, либо цена сделки по его передаче во временное владение и (или) пользование, определяется Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости. При этом стоимость отчуждаемого либо возможно отчуждаемого имущества, а также цена сделки по передаче имущества во временное владение и (или) пользование, определяется оценщиком, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности».

10.28. На сделки, указанные в подпунктах 18 и 33 пункта 10.11 Устава не распространяются положения настоящего пункта в случаях, указанных в подпунктах 2-6 пункта 3 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.29. Для целей подпункта 18 пункта 10.11 Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов».

19. Статью 10 Устава дополнить пунктом 10.30 следующего содержания:

«Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных подпунктом 19 пункта 10.11 Устава, принимается в соответствии с порядком, установленным главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных подпунктом 43 пункта 10.11 Устава, принимается в соответствии с порядком, установленным главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» за исключением, установленным настоящим пунктом.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует предварительного согласия на ее совершение или последующее одобрение в порядке, установленном главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если основанием для заинтересованности в совершении сделки является обстоятельство одновременного членства в Совете директоров Общества и юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также членство в Совете директоров управляющей организации такого юридического лица в случае, если член Совета директоров занимает государственную должность Республики Саха (Якутия) либо является государственным гражданским служащим Республики Саха (Якутия).

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, кроме сделок, указанных в подпунктах 19, 43 пункта 10.11 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от общего числа избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении Советом директоров сделок, предусмотренных подпунктами 18 и 33 пункта 10.11 Устава, должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение сделок, указанных в подпунктах 18 и 33 пункта 10.11 Устава, могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, указанных в подпунктах 18 и 33 пункта 10.11 Устава, может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий таких сделок (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий таких сделок, требующих согласия на их совершение, согласие на совершение сделок при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, указанных в подпунктах 18 и 33 пункта 10.11 Устава, может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Сделки, указанные в подпунктах 18 и 33 пункта 10.11 Устава, могут быть совершены под отлагательным условием получения одобрения на их совершение в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, если сделка, указанная в подпункте 33 пункта 10.11 Устава, одновременно является крупной сделкой, решение о согласии на ее совершение принимается в порядке, предусмотренным главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, если крупная сделка, решение по которой должно приниматься Советом директоров одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на ее совершение или последующее одобрение принимается в порядке, предусмотренным главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 18 » *Июль* 20 19  
ОГРН *1031402073097*  
ГРН *2191447173168*  
Экземпляр документа хранится в  
Межрайонной ИФНС России №5 п.  
Республике Саха (Якутия)

Прошито, пронум  
и скреплен

3 (ориг)

Подпись *Венсан*

