

Зарегистрировано "20" декабря 2007 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 00206 - А - 0012

ФСФР РОССИИ

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

(указывается наименование лица)

(указывается наименование органа)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

(указывается наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 882 220 (восемьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемые по закрытой подписке

(указываются вид размещаемых ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг)

Утверждено Советом директоров ОАО «АК «Транснефть»

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном) ценных бумаг)

" 8 " ноября 2007 г. Протокол № 10

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть»

(указываются соответствующее решение о размещении ценных бумаг и орган эмитента, его принявший)

" 24 " октября 2007 г. распоряжение Росимущества № 3329-р

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода 119180,

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 57, тел. (495) 950-85-00

Президент ОАО «АК «Транснефть»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Дата " 19 " декабря 2007 г.

Н.П. Токарев

(И.О. Фамилия)



ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ

К вх. №

ОТ

04-81530

19.12.2007

1. Вид, категория(тип) ценных бумаг
акции обыкновенные

2. Форма ценных бумаг
именные бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение ценных бумаг не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
1 (один) рубль

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
882 220 (восемьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
*Общее количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль составляет:
4 664 627(четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать семь) штук.*

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Права акционеров – держателей обыкновенных акций в соответствии со следующими пунктами Устава.

Каждая обыкновенная акция Компании имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав (п.11.1 Устава).

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Компании имеют следующие права (п.11.2 Устава):

- *участвовать в Общем собрании акционеров Компании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;*
- *избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Компании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;*
- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;*
- *иметь доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, и получать их копии за плату;*
- *требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- *преимущественное право приобретения в случае размещения Компанией посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *получать часть имущества Компании (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Компания обязана выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды (п.18.1 Устава).

Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление и Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процен-

тов 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 (п.26.3. Устава).

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании осуществляется Советом директоров Компании (п.27.1 Устава).

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (п.27.2 Устава).

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

По закрытой подписке акционеру – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (ОГРН – 1047796345794).

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения: следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения: дата получения ОАО «АК «Транснефть» права собственности на 100 % акций ОАО «АК «Транснефтепродукт», но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «АК «Транснефть» осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2007г. № 473, распоряжения Правительства РФ от 10.05.2007г. № 585-р и распоряжения Росимущества от 10.10.2007 № 3246-р.

В соответствии с указанными документами 100% обыкновенных акций ОАО «АК «Транснефтепродукт», находящиеся в федеральной собственности, будут внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «АК «Транснефть» в порядке оплаты государством размещаемых ОАО «АК «Транснефть» дополнительных обыкновенных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения.

Хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра акционеров. Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Номер лицензии: 10-000-1-00264. Дата выдачи: 03.12.2002, без ограничения срока действия.

Право на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «АК «Транснефть» переходит к Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом с момента внесения приходной записи в систему ведения реестра по лицевому счету приобретателя.

Реестродержатель осуществляет перерегистрацию права собственности на ценные бумаги в течение трех дней после предоставления всех необходимых документов.

8.4. Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО «АК «Транснефть» 59 570,17 (пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 17 копеек за акцию.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Размещаемые акции дополнительного выпуска оплачиваются принадлежащими Российской Федерации акциями ОАО «АК «Транснефтепродукт» в размере 100 %, исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - закрытым акционерным обществом «Ким и Партнеры», в размере 52 553 995 377,40 (пятьдесят два миллиарда пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч триста семьдесят семь) рублей (сорок копеек).

Сведения об оценщике - Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр Экономико-Управленческого Консультирования «Ким и Партнеры». Сокращенное наименование: ЗАО «Ким и Партнеры». Место нахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7. Номер лицензии: 000022. Дата выдачи: 06.08.2001. Срок действия: 06.08.2007. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 13.07.2007 № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценочной деятельности» лица, имевшие на 30.06.2006 лицензии на осуществление оценочной деятельности, вправе осуществлять оценочную деятельность до 01.01.2008.

При оплате ценных бумаг оформляется передаточное распоряжение.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) обыкновенных именных бездокументарных акций считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

Сведений нет, т.к. настоящее решение не относится к выпуску облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Сведений нет, т.к. настоящее решение не относится к выпуску облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

В соответствии с п. 2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, ОАО «АК «Транснефть» не обязано осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, так как государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

В соответствии с п. 5.1, п. 6.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, ОАО «АК «Транснефть» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transneft.ru.

В соответствии с п.6 ст. 17 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть», по требованию заинтересованного лица обязано предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведений нет, т.к. настоящее решение не относится к выпуску облигаций.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательства лиц, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска.

Сведений нет, т.к. настоящее решение не относится к выпуску облигаций.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.

Иных сведений нет.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью в количестве

5 (пяти) листов

Должность Президент

ОАО «АК «Гранснефть»

Ф.И.О. Н.П.Токарев

Подпись

«19» декабря 2007 года

