

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров
протокол от «09» сентября 2019 г.
№ 2/2018

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.П.
КРЫЛОВА»

(новая редакция № 2)

г. Москва
2018 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров акционерного общества «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова» (далее именуемое «Общество») и разработано в соответствии с основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Подготовка, созыв и проведение Совета директоров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Уставом Общества и настоящим Положением.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Совет директоров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

III. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

3.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосом от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров Общества и осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную и коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, а также запрашивать иную информацию, относящуюся к деятельности Общества и необходимую для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Документы и информация Общества должны быть представлены члену Совета директоров не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

5.3. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров.

5.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Председателя Совета директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

5.5. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Общества информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VI. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

6.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по предложению Генерального директора Общества по согласованию с АО «Зарубежнефть»

из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

6.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

6.6. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости.

7.2. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

7.3. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы (в случае, если Уставом Общества принятие решения по ним отнесено к компетенции Совета директоров) на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:

- созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- принятие решения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников.

7.4. В целях повышения уровня корпоративного управления рекомендуется проводить заседания Совета директоров в очной форме не реже 1 раза в квартал.

VIII. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видеоконференц-связи.

8.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (за исключением первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе):

- в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или Генерального директора.

8.3. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров или Генеральным директором Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Совета директоров Общества. На первом заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

8.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

8.5. В уведомлении указываются:

- дата, место и время заседания;
- форма проведения заседания;
- вопросы повестки дня заседания.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Общества членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решения по вопросам повестки дня, а также бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме)

8.6. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.7. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.8. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

8.9. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

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

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются в соответствии с кворумом, определенным Уставом Общества и Федеральным закон «Об акционерных обществах».

По ряду вопросов, принятие решений по которым предусмотрено простым большинством голосов, в целях повышения уровня корпоративного управления рекомендуется принятие решений квалифицированным большинством голосов, в т.ч.:

- утверждение дивидендной политики Общества;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

8.13. При определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.15. Для принятия решений на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней.

8.16. Заполненные бюллетени для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

8.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

8.18. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров Общества опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

IX. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

9.3. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- дата, место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, дата и адрес направления заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут

ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании, а также подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

Х. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.