

УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
№ 1 от 12 мая 2004г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства РФ и Устава ОАО "Омскнефтехимпроект", в дальнейшем именуемого "Общество".

Положение определяет статус, состав, функции, полномочия Совета директоров (в дальнейшем "Совет"), порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

Статья 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими документами Общества, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Совета и его членов.

1.3. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Статья 2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Членом Совета директоров может быть акционер Общества, законный представитель акционера, полномочия которого оформлены надлежащим образом, или физическое лицо, не являющееся акционером Общества.

2.2. Совет директоров состоит не менее чем из 7 (семи) человек. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при голосовании бюллетенями. Если годовое Общее собрание акционеров Общества с 01 марта по 30 июня не было проведено, полномочия Совета директоров прекращаются с 01 июля, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть своих кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества.

В заявке по выдвижению кандидата указываются (в том числе и в случае самовыдвижения):

- имя (наименование и реквизиты) акционера, выдвигающего кандидата;
- количество и тип акций, принадлежащих выдвигающему акционеру;
- имя кандидата, выдвигаемого в Совет директоров;
- количество и тип акций, принадлежащих выдвигаемому кандидату.

2.4. Совет директоров обязан рассмотреть все поступившие предложения и принять решение о включении либо об отказе включения их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания финансового года Общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявки;
- акционер (акционеры) подавший заявку, не является владельцем предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации и др., предусмотренное законом.

2.5. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет направляется акционеру (-ам), представившему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия. Такое решение может быть обжаловано акционером Общества в суд.

2.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия **всех членов** Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.7. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им может выплачиваться вознаграждение и компенсации, размер которых устанавливается Общим собранием акционеров.

Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3.2. При решении вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, Совет имеет право самостоятельно принимать следующие решения:

- определять сферу деятельности и размер вознаграждения независимых аудиторов;

- принимать решения о выплате вознаграждений аудиторам при проведении инициативного аудита, который может быть затребован акционерами, имеющими в собственности не менее 10 % обыкновенных акций Общества;

- рассматривать разработанные исполнительным органом Общества проекты внутренних планов технического, общепроизводственного, финансово-экономического развития Общества, анализировать и утверждать их, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров.

В случае, если единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров (в дальнейшем - "директора") обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- регулярно присутствовать на заседаниях Совета;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров;
- информировать Общество об изменениях своего места жительства и работы;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2. В случае, когда директор имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случаях иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан довести до сведения Совета, Ревизионной комиссии Общества и аудитора следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паёв);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, признаются таковыми в соответствии с Главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

4.3. Директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размеры ответственности не установлены федеральными законами.

При этом директора, голосовавшие против решения, повлекшего убытки, а также не принимавшие участия в голосовании, освобождаются от ответственности.

4.4. При определении оснований и размера ответственности директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.5. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу.

4.6. Директор имеет право:

- голосовать по вопросам, предусмотренным действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением;

- предлагать вопросы к обсуждению членами Совета директоров на заседании Совета директоров;

- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на повестку дня заседания Совета директоров;

- на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, понесённых Директором при выполнении своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых решением Совета;

4.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть членами Совета директоров.

Статья 5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Общество обязано предоставить необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения всем членам Совета директоров. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее 2-х месяцев после окончания финансового года Общества с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счёта прибылей и убытков, отчёта Ревизора или аудитора.

5.2. Заседание Совета директоров Общества созывается:

- председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе;

- по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора общества, Генерального директора Общества, а также акционера

(акционеров) - владельцев не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

5.3. Члены Совета уведомляются о предстоящем заседании за 14 дней до его проведения телефонограммой или курьерской почтой. К уведомлению о созыве заседания прилагаются все материалы, связанные с повесткой дня. Уведомление также может быть направлено заблаговременно заказным письмом.

5.4. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нём присутствует простое большинство от числа избранных в Совет директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При этом каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов при принятии решения членами Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

5.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

В случае проведения письменного опроса решение принимается в порядке п. 5.5. настоящего Положения.

5.7. Опрос членов Совета считается состоявшимся только при соблюдении всех действующих условий, а именно:

- опросные листы подписываются Председателем Совета и скрепляются печатью АО;

- опросные листы направляются директорам только посредством факсимильной связи, заказным письмом или курьерской почтой (нарочным) по адресу, ранее указанному; либо вручать лично в руки;

- проекты соответствующих решений, содержащиеся в опросных листах, содержат вопрос (ы), сформулированные в альтернативной форме (подразумевают ответы только "да" или "нет");

- срок между датой отправления опросного листа и предельной датой отправления опросного листа, содержащего ответы директора (члена Совета) - не менее 20 календарных дней;

- ответ директора отправляется в адрес Общества факсимильной связью, заказным письмом или курьерской почтой (нарочным).

Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием в порядке, предусмотренным п.5.5. настоящего Положения и по дополнительному процедурному решению Совета директоров Общества.

5.8. Директора простым большинством голосов присутствующих на заседании назначают Секретаря Совета, который обеспечивает ведение протокола заседания Совета и общих собраний акционеров Общества.

5.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.10. Директор, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать в Совет своё особое мнение для приобщения к протоколу.

Статья 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе на любом заседании переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует его работу;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и его хранение;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.

В случае необходимости функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров.

7.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества не может быть одновременно секретарем Совета директоров Общества.

7.3. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров Общества;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

7.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров.

Статья 8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Положение о Совете директоров Общества, изменения и дополнения в него утверждаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, имеющих право участия на Общем собрании.

8.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с изменившимися законодательными актами РФ, то данные статьи Положения утрачивают силу. В этом случае члены Совета директоров до момента внесения изменений в Положение руководствуются законодательными актами Российской Федерации.