

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО "Гипровостокнефть"

Протокол собрания № 1 от 27 декабря 2004г.

Председатель собрания



ПОЛОЖЕНИЕ

о СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

открытого акционерного общества
"Институт по проектированию и исследовательским
работам в нефтяной промышленности
"Гипровостокнефть"

2004 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.2. Основной задачей совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности, конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защиты прав акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение годовых финансово-хозяйственных планов, в том числе бизнес-планов, годовых планов проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ, годовых смет расходов, годовых программ деятельности Общества, и изменений к ним;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 22 Устава Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) по представлению Генерального директора, создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 8) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества, и их ликвидацией;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 10) решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров в случаях размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) в количестве, составляющем не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11) внесение в Устав Общества изменений, связанных с изменением уставного капитала в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со статьей 32 Устава Общества;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных статьей 30 Устава Общества, а также облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

- 14) утверждение условий контракта с Генеральным директором;
- 15) принятие решений о приостановлении полномочий Генерального директора Общества с одновременным образованием временного единоличного органа Общества, в порядке, установленном п.29.9 статьи 29 Устава Общества;
- 16) избрание Председателя совета директоров;
- 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) принятие решения об использовании резервного фонда, а также о порядке образования, установлении размера и использовании иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;
- 20) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 % до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 21) одобрение сделок (в том числе залог), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, в том числе производственных площадей, стоимость которого составляет менее 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 34 Устава Общества;
- 23) одобрение сделок при наличии заинтересованности сторон в случаях, предусмотренных статьей 35 Устава Общества;
- 24) по представлению Генерального директора принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 15 Устава Общества;
- 25) по представлению Генерального директора принятие решений о реализации прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, включая выполнение функций счетной комиссии, а также расторжение договора с ним;
- 27) утверждение отчетов об итогах выпусков акций;
- 28) одобрение сделок, связанных с отчуждением ранее приобретенных и выкупленных акций Общества;
- 29) назначение секретаря совета директоров и иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и правовыми актами РФ;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.1. Членами совета директоров не могут быть физические лица с ограниченной дееспособностью и (или) лишенные, в установленном законом порядке, права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета.

3.2. Выборы совета директоров проводятся на общем собрании акционеров, а его члены могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.3. Количественный состав членов совета директоров Общества - 11 человек.

3.4. Выборы членов совета директоров производятся путем кумулятивного голосования, при этом на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право полностью или частично отдать все голоса, приходящиеся на принадлежащие ему голосующие акции за одного или распределить их между несколькими кандидатами.

3.5. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее (относительно других кандидатов) число голосов.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены совета директоров обязаны осуществлять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

4.2. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров (без учета выбывших),

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров (без учета выбывших)

4.4. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.5. При необходимости для выполнения текущей работы совет директоров может избрать заместителя Председателя совета директоров из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров (без учета выбывших). Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров (без учета выбывших).

4.6. В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя или один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

4.7. Совет директоров Общества вправе своим решением уполномочить на определенный срок Председателя совета директоров Общества или иного члена совета директоров Общества согласовывать (письменно подтверждать Генеральному директору отсутствие возражений):

- заключение от имени Общества сделок связанных с отчуждением имущества Общества стоимостью более 1 000 000 рублей либо сделок, связанных с возникновением обязательств у Общества на сумму свыше 1 000 000 рублей;

- подписание от имени Общества договоров на выполнение Обществом работ, предусматривающих привлечение субподрядных организаций;
- получение и предоставление Обществом займов и кредитов.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров избирается сроком до момента окончания следующего годового общего собрания акционеров Общества.

5.2. Члены совета директоров исполняют свои обязанности с момента окончания избравшего их собрания акционеров до момента окончания следующего годового собрания, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества

5.3. Выбывшими членами совета директоров признаются члены совета директоров Общества в случае физической невозможности исполнения ими своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим).

5.4. Общее собрание акционеров имеет право принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов совета директоров Общества.

5.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.6. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров избрало членов совета директоров в количестве менее шести, то выборы считаются несостоявшимися, и полномочия предыдущего совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров для выборов членов совета директоров.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Одно из заседаний совета (годовое заседание) проводится не позднее трех (3) месяцев по окончании финансового года с целью рассмотрения годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества, заключения ревизионной комиссии и отчета аудитора по результатам годовой проверки.

6.3. Председатель совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании Председатель предоставляет совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

6.4. Заседания совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего положения.

6.5. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме (заказным письмом, телеграммой с уведомлением о вручении, телетайпограммой, факсом) за 10 дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано :

- время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания.

К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой

дня.

6.6. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.

6.7. Организацию и подготовку заседаний совета директоров осуществляет Председатель совета.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. В повестку дня заседания совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем совета директоров, Генеральным директором, членами совета директоров, ревизионной комиссией или аудитором Общества, а также акционерами, владеющими в совокупности не менее, чем 2% обыкновенных акций.

7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания совета директоров должны быть направлены в Совет не позднее 15 дней до даты его проведения.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание совета директоров Общества ведет Председатель совета директоров, в случае его отсутствия – заместитель Председателя совета директоров, в случае отсутствия обоих совет директоров выбирает председательствующего из числа присутствующих членов совета директоров.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее 6 (шести) членов совета директоров Общества.

9.2. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества, в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, имеет право решающего голоса.

9.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются:

– единогласно всеми избранными членами совета директоров (без учета выбывших) - при решении вопросов по крупным сделкам согласно статье 34 Устава Общества;

– единогласно всеми избранными членами совета директоров (без учета выбывших) – при решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) в количестве, составляющем не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

– большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании – при одобрении сделок (в том числе заем, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10 % до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

– большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании – при одобрении сделок (в том числе залог), связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, в том числе производственных площадей, стоимость которого составляет менее 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на дату принятия решения.

– большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров (без учета выбывших)- при выборах Председателя совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

– большинством голосов незаинтересованных членов совета директоров (без учета выбывших)- при решении вопросов по сделкам с заинтересованностью согласно статье 35 Устава Общества;

– большинством в три четверти голосов избранных членов совета директоров (без учета выбывших) – при принятии решений о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и иных решений, предусмотренных пунктом 4 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании - при решении всех остальных вопросов.

9.4. Член совета директоров, отсутствующий на заседании, вправе заблаговременно и в письменной форме представить Председателю совета директоров свое мнение по вопросам, выносимым на обсуждение. Это письменное мнение учитывается при подсчете голосов “за” , “против” , «воздержался» отдельно по каждому вопросу, выносимому на голосование, с проектом решения по которому он предварительно ознакомился. Письменное мнение прилагается к протоколу заседания.

9.5. Решения совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

9.6. При проведении заочного голосования Председатель совета директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.

9.7 Не допускается принимать заочным голосованием решения по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя совета директоров;
- приостановление полномочий Генерального директора и назначение временного единоличного исполнительного органа;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций

9.8 Заочное голосование членов совета директоров проводится путем сбора подписей на опросных листах, копии которых могут быть переданы членом совета директоров посредством факсимильной или электронной связи с последующим обязательным представлением оригинала документа. По результатам опроса оформляется протокол совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные документы,

подтверждающие волеизъявление членов совета директоров.

9.9 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали члены совета директоров в количестве, определенном в п. 28.9.1 Устава, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1 Протоколы заседаний совета директоров ведет секретарь совета директоров. В случае его отсутствия совет директоров избирает из своего состава или приглашает любого акционера для исполнения обязанностей секретаря заседания.

10.2 В протоколе отражается место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих членов совета директоров, наличие кворума, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования.

10.3 Протоколы заседаний совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его полномочному представителю, членам Ревизионной комиссии.

10.4 Протоколы заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протоколы подписываются Председателем совета директоров и секретарем совета.

10.5 Протоколы хранятся по юридическому адресу Общества у секретаря совета и скрепляются печатью Общества.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1 Для реализации своих функций Совет директоров Общества вправе создавать постоянно действующие комитеты.

11.2 Цели и задачи, порядок формирования и функционирования, а также вопросы, регулирующие деятельность указанных комитетов, определяются Положением о комитетах Совета директоров Общества. Положение о комитетах Совета директоров утверждается Советом директоров Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

12.1 Члены совета директоров несут ответственность перед собранием акционеров Общества за разработку и проведение хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность и конкурентоспособность.

12.2 Члены совета директоров несут солидарную ответственность за последствия принятых советом решений.

12.3 Члены совета, подавшие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение совета директоров.

12.4 Члены совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Состав таких сведений определяется Обществом.

12.5 Члены совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.

12.6 Под термином «возможности Общества» в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

12.7 Члены совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений советом директоров. Члены совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1 Члены совета директоров и Председатель совета директоров могут получать ежемесячное денежное вознаграждение: в размере до 90% от месячного должностного оклада Генерального директора для членов совета директоров и для Председателя совета директоров. Конкретный размер денежного вознаграждения определяется решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

13.2 Вознаграждение выплачивается из прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, по решению годового общего собрания акционеров.

13.3 Председателю совета директоров и членам совета директоров за непосредственное участие в заседаниях совета директоров или выполнение ими поручений совета директоров, компенсируются следующие командировочные расходы:

- проезд авиационным транспортом или вагонах СВ на железнодорожном транспорте (при представлении соответствующих документов);
- проживание в гостиницах в одноместных номерах (с представлением счетов);
- суточные в размере, установленном нормативными актами Правительства РФ за время нахождения в пути и пребывания на заседаниях совета директоров.

14. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

14.1 Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

14.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

14.3 Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.4 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.