

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО "Гипровостокнефть"

Протокол собрания № 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

