

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
АО «Гипровостокнефть»**

**от « 05 » ноября 2015 г.**

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**о Совете директоров**  
**Акционерного общества «Гипровостокнефть»**

Самара 2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Гипровостокнефть» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правовой статус, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров Общества и оформления его решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

1.5. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением с целью увеличения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

## **2. Избрание совета директоров Общества и сроки полномочий**

2.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до окончания (объявление итогов голосования) следующего годового общего собрания акционеров, за исключением случая досрочного прекращения полномочий на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров имеет право принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

2.3. Количественный состав совета директоров Общества – 7 (семь) членов.

2.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **3. Полномочия членов Совета директоров Общества, их права, обязанности и ответственность**

3.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:

- участвовать в заседаниях Совета директоров с правом голоса по вопросам повестки дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- знакомиться с документами и материалами Общества, необходимыми для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества, если ознакомление с такими документами и материалами не противоречит действующему законодательству Российской Федерации по защите государственной тайны;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров Общества может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

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

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- иную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Такая информация должна быть доведена до сведения Общества (секретаря Совета директоров) в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

3.4. Члены Совета директоров Общества должны информировать Секретаря Совета директоров Общества об изменении постоянного (основного) места работы и контактной информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения указанных фактов.

3.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.6. Члены Совета директоров Общества не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах.

3.7. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.8. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров Общества в размере до 90% должностного оклада генерального директора Общества одновременно. Конкретные размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по предложению Генерального директора и рекомендации Совета директоров. Вознаграждение выплачивается из чистой прибыли Общества по решению общего собрания акционеров.

#### **4. Председатель Совета директоров Общества**

4.1. Работу Совета директоров Общества организует Председатель Совета директоров Общества.

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

Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

4.4. Председатель Совета директоров Общества:

- созывает заседания Совета директоров Общества;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров Общества;
- утверждает повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров Общества;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- принимает решение о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров Общества;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров Общества соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, если иное лицо не уполномочено решением Совета директоров Общества;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

3.5. В случае отсутствия на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров Общества его функции в целях проведения данного заседания осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на данном заседании.

#### **4. Секретарь Совета директоров Общества**

4.1. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров не является членом Совета директоров Общества, не обладает правом голоса на заседаниях Совета директоров Общества и не является органом Общества.

4.2. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества выдвигает Генеральный директор Общества.

4.3. К функциям Секретаря Совета директоров Общества относится:

- разработка и представление Председателю Совета директоров Общества проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества и предложениями, поступившими от членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;
- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров Общества (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества;

- подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;
- сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
- оформление протоколов заседаний Совета директоров Общества и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- рассылка документов, утвержденных Советом директоров Общества;
- подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в адрес подразделений Общества;
- контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Совета директоров Общества;
- подготовка по поручению Председателя Совета директоров Общества проектов отдельных документов и решений Совета директоров Общества, в том числе проекта Плана работы Совета директоров Общества;
- организация ведения записи хода заседаний Совета директоров Общества, в том числе на магнитные носители с согласия присутствующих членов;
- организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров Общества;
- хранение документов по каждому заседанию Совета директоров;
- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

## **5. Организация работы Совета директоров Общества**

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров Общества может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров Общества.

5.3. План работы Совета директоров Общества.

План работы Совета директоров может включать:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);
- график проведения заседаний Совета директоров Общества;
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества.

План работы Совета директоров Общества формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и Генерального директора Общества.

## **6. Созыв заседания Совета директоров Общества**

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.5 настоящего Положения):

- в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным Планом работы Совета директоров Общества;
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

В требовании о созыве заседания Совета директоров Общества может содержаться предполагаемая дата проведения заседания Совета директоров и проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в отдел делопроизводства Общества для направления Председателю Совета директоров Общества.

6.4. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров Общества, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров Общества не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.5. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества, а также в Общество на имя Генерального директора.

На первом заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

6.6. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров Общества в письменной форме с одновременным отправлением посредством электронной связи копии предложений Секретарю Совета директоров Общества.

6.7. Председатель Совета директоров Общества имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества или созвать внеплановое заседание.

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

6.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется Секретарем Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 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 Общества направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.

6.10. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров Общества, срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

6.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.12. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено:

- в форме совместного присутствия;
- в форме заочного голосования.

## **7. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия**

- 7.1. Заседание Совета директоров Общества открывается Председателем Совета директоров.
- 7.2. Секретарь Совета директоров Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. При определении кворума для проведения заседания учитываются письменные мнения членов Совета директоров, поступившие в Общество до момента открытия заседания.
- 7.3. Председатель Совета директоров Общества сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и оглашает повестку дня заседания Совета директоров Общества.
- 7.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он вправе направить Председателю Совета директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня.
- 7.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, при принятии решений не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Выбывшими членами Совета директоров Общества признаются в случае фактической невозможности исполнения ими своих обязанностей (смерть, признание судом безвестно отсутствующими, объявление судом умершими, признание судом недееспособными).
- 7.6. При определении результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменных мнений, в которых предлагаются решения, не соответствующие проектам решений, поставленных на голосование.
- 7.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.
- 7.8. На заседания Совета директоров Общества могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, сотрудники Общества, а также иные лица

## **8. Порядок принятия решения заочным голосованием**

- 8.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
- 8.2. Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.
- 8.3. Для принятия решения Советом директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров Общества в сроки, указанные в пунктах 6.8 - 6.9 настоящего Положения, направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, опросный лист, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.
- 8.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
  - формулировки вопросов повестки дня;
  - указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
  - дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров Общества;

8.5. В случае необходимости Председатель Совета директоров Общества может принять решение о проведении экстренного заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем). При этом уведомления о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества направляются каждому члену Совета директоров Общества не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

8.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров Общества должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

8.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.6 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.8. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Совета директоров Общества в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета директоров Общества в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи подписанные опросные листы были получены Секретарем Совета директоров Общества в оригинале, либо посредством электронной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.9. 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.

8.10. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров Общества оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

## **9. Протокол заседания Совета директоров Общества**

9.1. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров Общества, присутствовавшие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с поименным указанием членов Совета директоров Общества, голосовавших «против» и «воздержался»;
- принятые решения.



К протоколу заседания Совета директоров Общества приобщаются письменные мнения членов Совета директоров Общества и опросные листы.

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

9.2. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## **10. Регистрация, хранение и использование документов Общества.**

10.1. Регистрация и хранение всех поступающих в адрес Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров или члена Совета директоров Общества документов осуществляется Обществом в соответствии с настоящим Положением. Поступившие зарегистрированные документы направляются адресату при помощи электронной связи.

10.2. Председатель Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества должны направлять на регистрацию в Общество всю корреспонденцию, поступающую на их имя в качестве членов Совета директоров Общества в течение 2 (Двух) дней со дня получения корреспонденции.

10.3. Учет и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества, списков аффилированных лиц Общества, хранение информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседаниям Совета директоров осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

## **11. Комитеты Совета директоров**

11.1. Для реализации задач стратегического планирования 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.

11.3. Члены комитетов избираются членами Совета директоров Общества.

11.4. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров сметой (бюджетом) Общества предусматриваются текущие расходы по финансированию деятельности комитетов Совета директоров.

11.5. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества, необходимой для выполнения целей и задач.

11.6. Комитеты ежеквартально предоставляют Совету директоров Общества отчеты о выполненной работе по направлениям в соответствии с целями и задачами каждого комитета.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Настоящее Положение, а также любые изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения общим собранием акционеров.

12.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.