



ОАО ВОСТОКНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ  
JSC VOSTOKNEFTEPROVODSTROI



# Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Востокнефтепроводстрой»

г.Уфа  
2010 год

---

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
ОАО «Востокнефтепроводстрой»

№ \_\_\_\_\_ от «28» *Мая* \_\_\_\_\_ 2010 года

Президент

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО «Востокнефтепроводстрой»**

2010 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Востокнефтепроводстрой» (далее «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Востокнефтепроводстрой» (далее «Общество») и определяет порядок деятельности Совета директоров.

1.2. Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **2. Задачи Совета директоров**

2.1. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

## **3. Компетенция Совета директоров**

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **4. Состав Совета директоров и его формирование**

4.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве, определенном Уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В Совете директоров должно быть не менее одного члена Совета директоров, отвечающего требованиям независимости, указанным в пункте 4.3. настоящего Положения.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

4.3. Член Совета директоров считается независимым, в случае если он (она) удовлетворяет следующим требованиям:

- не является на момент избрания и в течение 3-х лет, предшествующего избранию, должностным лицом (управляющим) или работником Общества;
- не является супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не является аффилированным лицом Общества, кроме как на основании членства в Совете директоров;
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он (она) может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его (ее) совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не является представителем государства;
- не является на момент переизбрания членом Совета директоров в течение 7 лет, предшествующих такому переизбранию.

4.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия Совета директоров нового состава, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

4.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

4.6. Порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров Общества определяется Уставом общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

## **5. Права и обязанности членов Совета директоров**

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

5.2. Член Совета директоров обязан:

- участвовать в заседаниях Совета директоров, в частности, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров и голосовании по этим вопросам;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну, включая инсайдерскую информацию;
- своевременно направлять секретарю Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Советом директоров (письменные мнения), принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- заблаговременно уведомлять секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета директоров с объяснением причин;
- предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в случае невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета директоров;
- сообщать секретарю Совета директоров сведения об адресе (в том числе электронном), куда должны направляться адресованные ему документы Совета директоров;

- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров;
- принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена совета директоров есть заинтересованность;
- уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделку (сделки) с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также сообщать Совету директоров информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами не позднее следующего дня с момента совершения сделки (сделок);
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- сообщать в письменной форме Совету директоров о возникновении аффилированности с акционерами, контрагентами Общества, а также иного конфликта между своими интересами и интересами Общества;
- доводить до сведения Совета директоров и его аудитора информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

### 5.3. Член Совета директоров имеет право:

- участвовать в принятии решений по вопросам компетенции Совета директоров и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Совета директоров, в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В случае несогласия с принятым решением представлять свой вариант решения (особое мнение) и требовать приобщения его к протоколу;
- получать от должностных лиц Общества в установленном порядке дополнительную информацию необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- получать вознаграждение и компенсацию за исполнение своих обязанностей по решению общего собрания акционеров и в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

## **6. Председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров**

6.1. Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.

6.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя, решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества. Совет директоров

назначает секретаря Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров.

6.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя, в случае и его отсутствия, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

6.7. Председатель Совета директоров вправе подписывать:

- трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества;
- протоколы общих собраний акционеров в качестве председательствующего на них;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- выписки из протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;
- другие документы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

6.8. Основной задачей секретаря Совета директоров является обеспечение решения организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава Общества и настоящего Положения.

6.9. Секретарь Совета директоров:

- уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, и передает их Председателю Совета директоров;
- в ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров и ведет стенограмму заседания Совета директоров;
- обеспечивает своевременное изготовление протокола заседания Совета директоров;
- оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима;
- информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности;
- обеспечивает ведение и хранение документов Совета директоров.

6.9. С Секретарем Совета директоров Председатель Совета директоров заключает договор на выполнение функций секретаря, предусматривающий обязанности секретаря, размер вознаграждения, ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

6.10. По решению Совета директоров функции секретаря Совета директоров могут быть возложены на корпоративного секретаря Общества.

## **7. Заседания Совета директоров**

7.1. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с разработанным планом проведения заседания Совета директоров.

7.2. Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее одного месяца с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров. На первом заседании должен быть избран Председатель Совета директоров, заместитель

Председателя и Секретарь Совета директоров и определены приоритетные направления деятельности Совета директоров.

В дальнейшем заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

7.3. Заседания Совета директоров проводятся в очной и заочной форме.

7.4. Решение по следующим вопросам может приниматься только на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- избрание или переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

8.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Президента Общества, акционера (акционеров), владеющего (владеющих) 10 и более процентами голосующих акций Общества, комитета Совета директоров.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать наименование (имя) инициатора созыва заседания, предлагаемую повестку дня, указание мотивов постановки данного вопроса, форму проведения заседания.

7.6. Повестка дня очередного заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров или лицом (лицами), по чьей инициативе созывается Совет директоров.

При необходимости Совет директоров приглашает на свои заседания специалистов, аудиторов Общества, членов Ревизионной комиссии.

Председатель Совета директоров имеет право включения в повестку дня дополнительных вопросов, а так же переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров.

7.7. По поручению Председателя Совета директоров уведомления о предстоящем заседании каждому члену Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров в срок, не менее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Совета директоров.

В уведомлении указываются дата, время и место, форма проведения заседания Совета директоров, повестка дня. К уведомлению прилагаются необходимые документы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

7.8. Уведомления о заседании Совета директоров и документы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров посредством факсимильной, электронной связи.

Передача уведомления о заседании Совета директоров и документов по вопросам повестки дня заседания через иных лиц, в том числе других членов Совета директоров, не допускается.

В случае проведения заседания Совета директоров в очной форме секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров направляются следующие документы:

- повестка дня заседания Совета директоров;
- документы по повестке дня заседания Совета директоров;

В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров направляются следующие документы:

- повестка дня заседания Совета директоров;
- проект протокола заседания Совета директоров;
- документы по повестке дня заседания Совета директоров;
- бюллетени для заочного голосования.

7.9. Не позднее чем за 2 дня до даты заседания Совета директоров член Совета директоров вправе направить через секретаря Совета директоров требование (запрос) о предоставлении дополнительной информации (материалов) по вопросам повестки дня, которые ему должны быть представлены в порядке, установленном пунктом 7.8. настоящего Положения.

7.10. Заседания Совета директоров предусматривают выработку конкретных решений по рассматриваемым вопросам повестки дня. Проект решения может подготавливаться Председателем и/или членом Совета директоров, секретарем Совета директоров.

7.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членом Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

7.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

7.13. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, незаинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членом Совета директоров, при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7.15. Решения Совета директоров в пределах его компетенции являются обязательными для единоличного исполнительного органа и должностных лиц Общества.

7.16. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) 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 подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании Совета директоров.

7.17. Нумерация протоколов ведется с первого заседания Совета директоров, после избрания членов Совета директоров общим собранием акционеров.

Окончательно оформленные и подписанные протоколы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

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

7.19. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в письменной форме посредством факсимильной или электронной связи. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.20. Генеральный директор Общества создает необходимые условия для осуществления Советом директоров своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

## **8. Ответственность членов Совета директоров**

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

8.2. Члены Совета директоров несут ответственность:

- перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

- перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

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

8.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и инсайдерскую информацию. Перечень информации, являющейся конфиденциальной информацией Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, а также инсайдерскую информацию определяется внутренними документами Общества, с которыми члены Совета директоров должны быть ознакомлены под роспись. Каждый член Совета директоров обязан подписать с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию), ставшей ему известной в связи с исполнением им функций члена Совета директоров.

## **9. Вознаграждение и компенсации членов Совета директоров**

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Сметой расходов на содержание Совета директоров Общества.

9.2. Суммы вознаграждений членам Совета директоров подлежат выплате в срок не позднее 30 (тридцати) дней после их переизбрания (прекращения полномочий) Общим собранием акционеров Общества. Размер вознаграждений членам Совета директоров определяется Сметой расходов на содержание Совета директоров Общества пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

9.3. Компенсация расходов, в пределах установленных Сметой расходов на содержание Совета директоров Общества, производится в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента представления заявления о выплате компенсации и подтверждающих документов.

9.4. Условия выплаты вознаграждения и компенсаций независимому директору Совета директоров могут отличаться от условий, предусмотренных пунктами 10.2-10.3 настоящего Положения, и определяться контрактом, заключаемым Обществом с каждым независимым директором в отдельности.

9.5. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием акционеров.

10.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.