

«УТВЕРЖДЕНО»

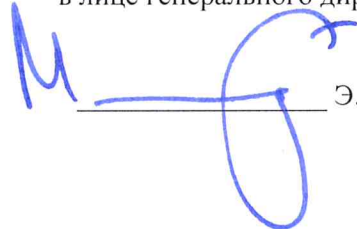
Решением единственного акционера

№3/2019 от «01» октября 2019

Единственный акционер

АО «НИИнефтепромхим»,

в лице генерального директора ООО «Корвель»

 Э.Р. Магдеев

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «НИИнефтепромхим»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), другими действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества.

Настоящее Положение определяет статус Совета директоров Акционерного общества его компетенцию, порядок избрания его членов, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Акционерного общества (далее Общество).

1. Общие положения

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

1.2. Основной целью деятельности Совета директоров Общества является обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.4. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

1.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. избрание Председателя и секретаря Совета директоров;

2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;

- 2.1.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.1.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 2.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 2.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;
- 2.1.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- 2.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.12. использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
- 2.1.14. одобрение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) имущества Общества, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- 2.1.15. одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества не зависимо от его стоимости;
- 2.1.16. одобрение заключения кредитных договоров и договоров займа, а также изменений в условия действующих кредитных договоров и договоров займа;
- 2.1.17. принятие решений о согласии на совершение сделок, по которым Общество выступает поручителем;
- 2.1.18. принятие решений о создании (об участии в качестве одного из учредителей в создаваемых юридических лицах) новых юридических лиц, а также о приобретении, отчуждении или возможности отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале организаций;
- 2.1.19. создание филиалов и представительств Общества, а также их закрытие;
- 2.1.20. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и иных сделок, указанных в пункте 1 статьи 78 Федерального закона. Такое решение принимается всеми избранными членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров;
- 2.1.21. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 2.1.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение или изменение условий договора с ним;
- 2.1.23. принятие решений о предъявлении Обществом требования о созыве Общего собрания

акционеров;

2.1.24. принятие решений о внесении Обществом предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;

2.1.25. утверждение отчета об итогах погашения акций;

2.1.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

3. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления, по дате ее сдачи в канцелярию Общества. Общество в течении одного рабочего дня принимает меры по передаче поступивших заявок Председателю и/или Секретарю Совета директоров.

3.3. В заявке указываются:

3.3.1. Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата, его данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества;

3.3.2. Наименование акционеров, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре;

3.3.3. Иная информация в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом.

3.4. К заявке должны быть приложены письменное согласие кандидата на избрание в члены Совета директоров, а также согласие на обработку персональных данных такого кандидата.

3.5. Заявка подписывается представителем юридического лица (акционера), действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

3.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п. 3.1 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются на дату подачи заявки владельцами предусмотренного п. 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- заявка не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом и настоящим Положением порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

3.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования нового состава Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, при этом Совет директоров Общества самостоятельно принимает меры по получению письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров Общества и согласия на обработку его персональных данных

3.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

3.10. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

4. Избрание Совета директоров Общества

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом, либо заседание годового общего собрания акционеров было признано несостоявшимся, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если годовое собрание акционеров общества было проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом, но на нем не было принято решения об избрании нового состава Совета директоров, полномочия Совета директоров продлеваются до момента избрания (назначения) нового состава Совета директоров.

4.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Голосование по выборам членов Совета директоров осуществляется отдельными бюллетенями для голосования.

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.

4.3. Членом Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Членом Совета директоров Общества может быть назначено только лицо, которое предоставило письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров Общества, а также согласие на обработку персональных данных.

4.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

4.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

5. Председатель Совета директоров Общества

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

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров Общества, подписывает уведомление о созыве Совета директоров Общества;
- руководит деятельностью Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров;
- контролирует подготовку материалов к рассмотрению на его заседаниях, формулирует проекты решений Совета директоров, выносимые на голосование, на заседаниях, проводимых в очной форме;
- рассматривает и выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы по заявлениям, поступающим в адрес Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- от имени Общества подписывает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества, изменения и дополнения к трудовому договору;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

5.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Для обеспечения текущей работы Совета директоров Общества, Совет директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров Общества может быть избран как из числа членов Совета директоров Общества, так и из числа иных лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества.

6.3. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет:

- прием и регистрацию документации, поступающей в адрес Совета директоров Общества;
- подготовку материалов к заседаниям Совета директоров;
- направление членам Совета директоров Общества уведомление о созыве Совета директоров, материалов к заседаниям Совета директоров Общества, бюллетеней для голосования;
- регистрацию членов Совета директоров при проведении заседания в форме собрания;
- непосредственное ведение Протокола заседания Совета директоров Общества;
- хранение поступившей документации, Протоколов заседаний Совета директоров, поступивших бюллетеней для голосования, письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров, и других документов, связанных с деятельностью Совета директоров.

6.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров прекращаются одновременно с полномочиями Совета директоров, который назначил Секретаря.

6.5. Секретарю Совета директоров может выплачиваться вознаграждение, в порядке, предусмотренном для назначения вознаграждений членам Совета директоров. Общество компенсирует Секретарю Совета директоров Общества затраты, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в частности, почтовые расходы.

7. Порядок созыва Совета директоров

7.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

7.2. В целях организации созыва первого заседания вновь сформированного Совета директоров, решением Общего собрания акционеров определяется член Совета директоров, уполномоченный на определение даты, времени, места проведения первого заседания Совета директоров, подписание и рассылку уведомления о проведении первого заседания Совета директоров. Если решением Общего собрания акционеров не определен уполномоченный член Совета директоров, то выполнить мероприятия по созыву первого заседания вновь сформированного Совета директоров может любой из членов вновь сформированного Совета директоров. В повестку дня первого заседания Совета директоров должен быть включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров подготавливает повестку дня заседания Совета директоров Общества. Созыв Совета директоров осуществляется на основании письменного уведомления о Созыве Совета директоров Общества, подписанного Председателем Совета директоров Общества.

7.4. Оповещение членов Совета директоров о времени, месте проведения заседаний и повестке дня заседаний осуществляется секретарем Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до заседания путем направления уведомления в адрес члена Совета директоров по почте заказным письмом, по электронной почте или путем вручения уведомления лично под расписку. Оповещение членов Совета директоров о времени, месте проведения заседаний и повестке дня заседаний может также осуществляться путем размещения соответствующей информации на сайте Общества.

8. Заседание Совета директоров Общества

8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10 процентами акций Общества.

8.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.3. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме собрания (в очной форме), в том числе с использованием систем видеоконференц-связи и в форме заочного голосования.

8.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины избранных его членов. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. .

8.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных его членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета

директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.7. 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 Общества, не допускается.

8.8. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

8.10. В случае проведения заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования, Протокол оформляется на основании поступивших бюллетеней для голосования.

8.11. Бюллетени для голосования могут быть направлены членом Совета директоров по почтовому адресу Общества либо адресу, указанному в уведомлении о созыве Совета директоров, переданы в канцелярию Общества либо вручены нарочно Секретарю Совета директоров Общества, направлены на электронную почту, указанную в уведомлении о созыве Совета директоров, направлены по факсу, указанному в уведомлении о созыве Совета директоров.

8.12. В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время его проведения (составления);
- лица, присутствующие на заседании (при проведении заседания в форме собрания);
- количество поступивших бюллетеней для голосования в срок, указанный в уведомлении;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- основные моменты выступления (обсуждения) по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме собрания);
- принятые решения.

9. Заключительные положения

9.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

9.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи Положения утрачивают силу и действуют положения действующего законодательства.