

*УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО "ВНИИ нефть"*

*Протокол № 1/02
от "31" мая 2002 г.*

Председатель собрания

Положение

о Совете директоров

Открытого акционерного общества

"Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт
имени академика А.П. Крылова"

г. Москва 2002 г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «ВНИИнефть» (именуемое в дальнейшем "Общество"), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими нормативными актами РФ.

Положение определяет статус, состав и полномочия Совета директоров, процедуру выборов, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров (именуемое в дальнейшем «Собрание») и может быть изменено, дополнено или отменено только им.

Статья 1. Правовой статус и компетенция Совета директоров

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Собрания.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 5) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) определение условий контракта с Генеральным директором;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов утверждаемых Собранием;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) одобрение сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату заключения такой сделки;
- 16) определение количественного состава Правления, назначение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение условий контрактов с членами Правления;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

1.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Собрания.

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

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. Совет директоров состоит из девяти членов Совета директоров.

2.2. Членом Совета директоров может быть акционер или представитель акционера (физического или юридического лица).

2.3. Члены Совета директоров избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания.

Если годовое Собрание не было проведено сроки, установленные п. 14.2 статьи 14 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

2.4. Члены Совета директоров могут баллотироваться и избираться в Совет директоров неограниченное количество раз.

2.5. По решению Собрания, полномочия всех членов Совета директоров, избранных по процедуре кумулятивного голосования, могут быть прекращены досрочно.

2.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, предусмотренного п. 2.7. настоящего Положения.

2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количественного состава Совета директоров, указанного в п. 2.1. настоящего Положения, Совет директоров обязан созвать Собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Собрания.

2.8. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Статья 3. Выборы Совета директоров

3.1. Выборы Совета директоров состоят из избрания членов Совета директоров.

3.2. Выдвижение кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Собрании осуществляется путем подачи письменного предложения (заявки) в Совет директоров от акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

В заявке на выдвижение кандидата (в том числе в случае самовыдвижения) должны быть указаны:

- имена (названия) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций и их подписи (подписи уполномоченных лиц и оттиск печати);

- имя кандидата, а также, если кандидат является акционером, количество, категория (тип) принадлежащих ему акций.

Количество кандидатов в Совет директоров, выдвигаемых акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2 процентами голосующих акций Общества, не может превышать количественного состава Совета директоров на момент

выдвижения.

3.3. При созыве внеочередного Собрания, содержащего в повестке дня вопрос об избрании членов Совета директоров, Совет директоров или лица, осуществляющие созыв внеочередного Собрания в соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", обязаны установить срок выдвижения кандидатов в Совет директоров на данное Собрание.

Совет директоров или лица, осуществляющие созыв внеочередного Собрания, в соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", обязаны сообщить акционерам об установленном сроке выдвижения кандидатов в Совет директоров путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в порядке, предусмотренном статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.4. Выдвижение кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Собрании, содержащем в повестке дня вопрос об избрании членов Совета директоров, осуществляется путем подачи письменного предложения (заявки) от акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 2 процентами голосующих акций Общества, в Совет директоров или лицам, осуществляющим созыв внеочередного Собрания в соответствии с п. 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В заявке на выдвижение кандидата (в том числе в случае самовыдвижения) должны быть указаны:

- имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций и их подписи (подписи уполномоченных лиц и оттиск печати),

- имя кандидата, а также, если кандидат является акционером, количество, категория (тип) принадлежащих ему акций.

Количество кандидатов в Совет директоров, выдвигаемых акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, не может превышать количественного состава Совета директоров на момент выдвижения.

3.5. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, а также дополнительных кандидатов непосредственно на Собрании.

3.6. Выборы осуществляются по процедуре кумулятивного голосования, при этом каждый участник Собрания имеет количество голосов, равное произведению количественного состава Совета директоров на сумму количества акций, принадлежащих ему лично, и голосов, отданных ему другими акционерами по доверенности.

Участник Собрания имеет право отдать имеющиеся у него голоса за одного кандидата или за нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

3.7. Бюллетени для выборов членов Совета директоров должны содержать список претендентов на избрание, в который включены все выдвинутые в установленном выше порядке кандидатуры.

3.8. При подсчете голосов учитываются только голоса бюллетеней, признанных счетной комиссией действительными.

3.9. По результатам голосования составляется рейтинговый список кандидатов по убыванию количества поданных за них голосов.

Кандидаты, занимающие в рейтинговом списке первое количество мест, равное количественному составу Совета директоров, считаются избранными в Совет директоров.

3.10. Если в результате голосования Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на последующих Собраниях. Довыборы в Совет директоров на данном Собрании не допускаются.

Довыборы членов Совета директоров на вакантные места осуществляются в том же порядке, что и выборы Совета директоров.

Статья 4. Председатель Совета директоров

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

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

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 5. Порядок работы Совета директоров

5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, а также по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, Правления Общества.

5.2. Если вопросы, предложенные для рассмотрения на заседании Совета директоров, не входят в его компетенцию, они могут быть отклонены или переданы соответствующему органу для рассмотрения и принятия решений с учетом рекомендаций Совета директоров по этим вопросам.

Лицам, предложившим такие вопросы для включения в повестку дня заседания Совета, должен быть дан письменный ответ с мотивировкой отказа от рассмотрения этих вопросов на Совете директоров и названием органа, которому переданы вопросы.

5.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования могут быть учтены письменные мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

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

При принятии решений Советом директоров, в случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

5.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением не предусмотрено иное.

Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

5.6. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Регламентом Совета директоров, утверждаемым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Решение, подписанное всеми членами Совета директоров, находящимися в данный момент на территории России, имеет такую же силу, что и решения Совета директоров, принятые на очном заседании.

5.7. Уведомление и материалы к заседанию Совета директоров направляются каждому члену Совета не позднее, чем за 15 дней до даты заседания, а к годовому Общему собранию акционеров не менее чем за 20 дней.

Уведомление включает повестку дня заседания. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия большинства членов Совета директоров.

5.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания. В протоколе 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 заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Своим решением Совет директоров может назначить секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний, не содержащие коммерческой тайны, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его представителю по месту нахождения Общества или в другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть доступны членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, членам Правления, аудитору Общества, Генеральному директору Общества.

5.9. Не позднее 30 дней до даты годового Общего собрания акционеров проводится годовое заседание Совета директоров. На данном заседании заслушивается отчет Генерального директора об итогах работы в прошедшем финансовом году, рассматривается годовой баланс Общества, счета прибылей и убытков. На годовом заседании Совета директоров предварительно утверждается годовой отчет Совета директоров годовому Общему собранию акционеров (годовой отчет Общества), созданный на основе отчета Генерального директора, данных годового баланса, счета прибылей и убытков, а также назначается лицо, ответственное за представление Общему собранию акционеров годового отчета Общества.

Представление годового отчета Общества годовому Собранию, как правило, возлагается на Генерального директора Общества.

5.10. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются решением Собрания.

Статья 6. Обязанности и ответственность членов Совета директоров

6.1. Член Совета директоров (в том числе Председатель) обязан:

- регулярно присутствовать на заседаниях Совета;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в целях, совпадающих с функциями Совета директоров.

6.2. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия и несут ответственность перед Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением.

6.3. 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.

6.4. 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, члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за такое решение.

6.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 6.4. настоящего Положения.

7. Заключительные положения

7.1. В случае противоречия какой-либо нормы настоящего Положения Уставу Общества или действующему законодательству РФ применяются правила и/или нормы Устава и законодательства РФ.

7.2. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или изложено в новой редакции только решением Общего собрания акционеров.