

Утверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Красноярскнефтепродукт»
Протокол № 1-2013 от 13 мая 2013 года



Председатель собрания


Ю.Ю. Гурин

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»**

г. Красноярск
2013 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утвержденными общим собранием и Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-10, 18-23 пункта 12.2.1. Устава Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом обыкновенных акций посредством открытой подписки, в случае если общая номинальная стоимость размещаемых акций составляет 25 процентов и менее номинальной стоимости ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом привилегированных акций посредством открытой подписки, в пределах количества и категорий (типа) акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 9) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 18 Устава Общества;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 12) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) назначение членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение, изменение и дополнение их Положений;
- 19) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- 20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества;
- 21) поручение ведения и хранения реестра акционеров Общества специализированному регистратору, определение и смена специализированного регистратора Общества;
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 23) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

2.3. Вопросы, предусмотренные пп. 6 - 8, 19 п. 2.1 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

2.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.5. Иные вопросы, помимо перечисленных в п.п.2.3, 2.4. настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3. Состав Совета директоров

3.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

3.2. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров назначают секретаря Совета с возложением на него следующих обязанностей:

- ведение протоколов заседаний, делопроизводства Совета директоров, включая хранение документации;
- подготовку проектов документов Совета;
- решение организационных, технических вопросов, связанных с подготовкой заседаний Совета директоров;
- выполнение отдельных поручений председателя Совета директоров.

3.3. Секретарь Совета директоров подписывает вместе с председателем все исполнительно-распорядительные документы Совета, обеспечивает их размножение и рассылку.

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

4.3. Если новый состав Совета директоров не избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее установленного Уставом количества членов Совета, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров.

4.4. В случае если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

5.2. Число кандидатов не должно превышать количественный состав Совета, определенный Уставом Общества.

5.3. Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров, не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

5.4. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, должны быть подписаны

акционерами и направлены в Общество путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

5.5. При внесении предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в Совет директоров Общества:

- возраст кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

К вносимому предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата.

5.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо об отказе во включении в список кандидатур для голосования не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 5.3. настоящего Положения.

5.8. Решение об отказе о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято в случаях, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные в п. 5.3. настоящего Положения;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.2., 5.4., 5.5., 5.6. настоящего Положения.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.10. В случае отсутствия предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.11. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 15 дней с момента признания их не состоявшимися действующий состав Совета директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета обязаны в срок не более 15 дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании и в срок, установленный п.5.3. настоящего Положения.

6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

6.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного 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.

6.3. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.4. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до начала рассылки бюллетеней акционерам, подав в Совет директоров письменное заявление. Отвод кандидатов другими акционерами не допускается.

7. Избрание председателя Совета директоров.

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

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

7.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, подписывает протоколы решения и другие распорядительные документы Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

8. Вознаграждение членам Совета директоров

8.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

8.2. Секретарю Совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 0,5 среднемесячной заработной платы по Обществу за предыдущий месяц.

9. Заседания Совета директоров

9.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.2. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний. Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за два рабочих дня до назначенной даты заседания по почтовому адресу либо адресу электронной почты, сообщенным членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление должно включать в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

Совет директоров Общества вправе по требованию члена Совета директоров Общества рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета

директоров, а также изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имеется решение большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

9.3. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.4. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

9.5. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

9.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

9.7. Решения Совета директоров могут приниматься путем заочного голосования. В этом случае секретарем Совета директоров рассылаются, либо вручаются лично бюллетени для голосования по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

10. Протоколы заседаний Совета директоров.

10.1. На заседаниях Совета директоров ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. 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.

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

10.4. При принятии решения заочным голосованием, бюллетени для голосования и письменные мнения членов Совета директоров подшиваются к протоколу.

10.5. Копии протоколов заседаний Совета директоров предоставляются акционерам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

10.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

11.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров.

11.2. Правление и Генеральный директор организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.

11.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии.

11.4. Члены исполнительных органов не могут составлять большинства в Совете директоров Общества.

12. Ответственность членов Совета директоров

12.1. 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.

12.2. 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.

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

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

13. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

13.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня собрания.

13.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.