

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего годового собрания
акционеров ОАО «Саханефтегазбыт»
Протокол № 5
от «30» июня 2004 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"САХАНЕФТЕГАЗБЫТ"**

г. Якутск

1. Компетенция Совета директоров Общества.

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров.

1.2. 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 в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

1.3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

1.4. К компетенции Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

1.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;

1.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

1.4.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

1.4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

1.4.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

1.4.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

1.4.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

1.4.9. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

1.4.10. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

1.4.11. Определение размера оплаты услуг аудитора;

1.4.12. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

1.4.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

1.4.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых согласно Уставу Общества или закону отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

1.4.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

1.4.16. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно;

1.4.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

1.4.19. Утверждение отчетов об итогах выпуска акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций;

1.4.20. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. К компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- о дроблении и консолидации акций;
- о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- о совершении крупных сделок;
- о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законом.

1.6. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору и другим должностным лицам Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

2.1. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров (представителей акционеров). Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, Уставом и настоящим Положением. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.2. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими

кандидатами в члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

2.4. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

2.5. Любой член Совета директоров по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общество не позднее, чем за один месяц до отказа от своих полномочий.

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

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

2.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.

2.8. 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 таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

2.10. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. Председатель Совета директоров Общества.

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

3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

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

4. Заседание Совета директоров Общества.

4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

4.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся в следующие сроки:

Очередные заседания:

1. в срок, не ранее 15 дней и не позднее 45 дней после окончания каждого отчетного квартала;
2. не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров;

Внеочередные заседания:

1. при необходимости – при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
2. по требованию генерального директора Общества.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

4.4. В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

4.5. Совет директоров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

4.6. Члены Совета директоров письменно извещаются о назначенном заседании Совета директоров не менее чем за десять дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета директоров о назначении заседания.

4.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

4.9. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

4.10. Совет директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).

4.11. В случае если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение

только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

4.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену не допускается.

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

4.14. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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

4.16. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом директором.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.17. Членам Совета директоров, прибывающим на заседание из другой местности, компенсируются транспортные расходы, расходы по проживанию, выплачиваются суточные.

5. Права и обязанности членов Совета директоров.

5.1. Члены Совета директоров имеют право:

- представлять Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подписанной Председателем Совета директоров и скрепленной печатью Общества;

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

5.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

5.3. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

5.5. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций (за исключением общественных объединений,

профессиональных союзов и политических партий) допускается только с согласия Совета директоров за исключением представителей, избранных членами Совета директоров.

5.6. Члены Совета директоров не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Общества.

5.7. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями.

5.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров Обществу существенных убытков;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом - без ведома Общего собрания акционеров;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- учреждение в период работы в Совете директоров хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям.