


УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров

АО "ТатНИИнефтемаш"

27.12.2017 г.

Председатель собрания


Ф.Н.Гайфутдинов

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО "ТатНИИнефтемаш"

Статья 1. Совет директоров Общества

1.1. Совет директоров АО «ТатНИИнефтемаш» (далее «Общество») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 2. Компетенция совета директоров Общества

2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (ФЗАО) и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 22 Устава Общества;
- 3) подготовка общего собрания акционеров, в том числе:
 - утверждение повестки дня общего собрания акционеров, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе включения в повестку дня предложений, выдвинутых акционерами, в том случае, если они противостоят требованиям ФЗАО, Устава Общества и Положения об общем собрании акционеров;
 - определение формы проведения общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;
 - определение даты, места и времени проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров;
 - утверждение списков кандидатов для включения в бюллетени для голосования по выборам совета директоров, ревизионной и счетной комиссий Общества;
 - предварительное утверждение годовых отчетов и представление общему собранию акционеров этих отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
- определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- принятие решения об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами, владеющими не менее 10 процентов голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.

4) установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) подготовка предложений для общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 1 статьи 20 Устава Общества;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

8) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, членам совета директоров Общества и членам правления Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗАО и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗАО;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Устава Общества;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) Подготовка предложений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-20 пункта 1 статьи 20 Устава Общества;

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗАО, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

Статья 3. Избрание совета директоров Общества

3.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗАО, Уставом Общества и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 1 Положения об общем собрании акционеров, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.2. Выдвижение кандидатов в совет директоров производится акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Число кандидатов не может превышать количественный состав совета директоров, установленный настоящей статьей. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

3.4. Количественный состав совета директоров включает 5 членов.

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

3.6. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 4. Председатель совета директоров Общества

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 Общества.

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 общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Статья 5. Заседание совета директоров Общества

5.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

5.2. Годовое заседание совета директоров проводится не позднее 4 месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года.

5.3. В повестку дня могут быть включены вопросы, предложенные для рассмотрения членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также генеральным директором Общества.

На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

5.4. На заседаниях совета председательствует председатель совета директоров Общества. В случае его отсутствия члены совета директоров выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

5.5. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества и действующим законодательством РФ. В случае, 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. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5.6. Член совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить председателю совета подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Предоставленное членом совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

5.7. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.

5.8. Голосование по рассматриваемым вопросам проводится открыто.

5.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗАО, Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное, в том числе:

- согласно статье 77 ФЗАО, если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки;
- решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящей статьей кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗАО;

5.10. Совет директоров назначает секретаря совета, который обеспечивает ведение протоколов заседаний совета директоров и общих собраний акционеров Общества согласно нормативным документам, обеспечивает подготовку порученных ему соответствующих материалов.

5.11. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 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.

Мнения отсутствующих на заседании членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, учитываются при определении кворума и итогов голосования, подшиваются к протоколу.

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

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и члену совета директоров по юридическому адресу Общества.

5.12. Допускается принятие решений советом директоров заочным голосованием.

5.13. В случае необходимости заседание может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов совета директоров.

5.14. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗАО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Статья 6. Ответственность членов совета директоров Общества

6.1. 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.

6.2. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами РФ.

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

6.3. 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.

6.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 7. Взаимоотношения с другими органами управления Общества

7.1. Совет директоров ежегодно отчитывается в своей деятельности перед общим собранием акционеров.

Решения общего собрания акционеров являются для совета директоров обязательными.

7.2. На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров.

Член совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании акционеров.

7.3. Общее собрание акционеров имеет право требовать от членов совета директоров предоставление отчета о своей работе и любые документы, относящиеся к деятельности Общества.

7.4. Совет директоров имеет право контроля решений исполнительных органов (в части реализуемых сделок и производственно-коммерческих планов).

7.5. Совет директоров не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительных органов Общества.

Статья 8. Процедура утверждения и изменения положения о совете директоров акционерного Общества

8.1. Положение о совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

8.2. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров руководствуются соответствующими законодательными актами.