**Утверждено**

**Общим собранием акционеров**

**Протокол от 17.04.2020г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете директоров**

**Акционерного общества**

**«Варьеганэнергонефть»**

**г. Радужный**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD3AFD6919B846E39E2D79128946EBB4D6300E177757459EF10BD05E6F7QDF) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD5A8D2959C846E39E2D79128946EBB4D6300E177757459EF10BD05E6F7QDF) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Варьеганэнергонефть» (далее -Общество).

Положение разработано с применением рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части, не противоречащей их нормам.

Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества.

1. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD5A8D2959C846E39E2D79128946EBB4D6300E177757459EF10BD05E6F7QDF) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОБЩЕСТВА**

2.1.К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных [п. 8 ст. 55](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD5A8D2959C846E39E2D79128946EBB5F6358EE7772610DBD4AEA08E57D4E6FAAACD0A3BDF6QDF) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными [гл. VII](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD5A8D2959C846E39E2D79128946EBB5F6358ED7675695FEB05EB54A0285D6EA9ACD2A0A16FE2E9F8QAF) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

8) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

9) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено [законом](consultantplus://offline/ref=41BEFE452C9AF9825AF2E0950D18EE164ECA0FD4DEF54C15061C3E4951338DC5427FA2884DE269CA9E436DF3CBsFfCG) к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью;

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

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в [пп. 19 п. 5.2](#P126) настоящего Устава);

18) иные вопросы отнесённые законодательством РФ к компетенции Совета директоров Общества.

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

2.3. Решение об одобрении крупной 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 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. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОБЩЕСТВА**

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD5A8D2959C846E39E2D79128946EBB4D6300E177757459EF10BD05E6F7QDF) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD5A8D2959C846E39E2D79128946EBB4D6300E177757459EF10BD05E6F7QDF) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественного состава совета директоров общества.

3.3.Предложение кандидатур в совет директоров осуществляется путем подачи письменного предложения, с указанием имени каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи). Каждый кандидат обязан дать письменное согласие на участие в выборах своей кандидатуры.

3.4. Не допускается выдвижение в совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены ревизионной и счетной комиссий, а также дополнительных кандидатур непосредственно на собрании.

3.5. 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.

3.6. Совет директоров Общества избирается в составе 9 членов сроком на один год до проведения следующего общего собрания акционеров.

3.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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. 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.

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

**5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ОБЩЕСТВА**

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по мере необходимости, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. Повестка дня и порядок работы заседания Совета директоров рассматриваются, при необходимости уточняются и утверждаются непосредственно на заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.

5.3. Годовое заседание Совета директоров проводится не менее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня.

5.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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.

5.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 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. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества, при принятии решений, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

5.7. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CA6C16F9A8EB801906AD977478EA6D17EDD5A8D2959C846E39E2D79128946EBB4D6300E177757459EF10BD05E6F7QDF) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

5.8. Решения Совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров общества, при отсутствии кворума или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

5.9. Совет директоров, ежегодно, избирает секретаря Совета директоров общества. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по обеспечению корпоративного документооборота: составляет протоколы заседаний Совета директоров и доводит решения Совета директоров до сведения должностных лиц для исполнения; обеспечивает учет и хранение документов деятельности Совета директоров, готовит материалы для проведения общих и внеочередных собраний акционеров; обеспечивает своевременное раскрытие информации, согласно законодательству РФ, а так же выполняет иные поручения Председателя Совета директоров.

**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 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 в Совете директоров Общества 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 Общества 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 настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие 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 [п. 6.2](#P97) настоящего Положения.