

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Волжская Нефтяная Компания»
(протокол от 21 февраля 2025 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛЖСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»**

(редакция № 2)

Город Саратов
2025 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) и Уставом Акционерного общества «Волжская Нефтяная Компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета директоров, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Федеральным законом, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.

2. Правовой статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом, Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

2.3. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2.4. Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов и работников Общества и подконтрольных ему (дочерних, зависимых) организаций.

2.5. Деятельность Совета директоров носит непрерывный характер. В промежутках между заседаниями члены Совета директоров в рамках своей компетенции принимают участие в деятельности Общества с целью максимально полного и корректного решения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров.

3. Компетенция и функции Совета директоров

3.1. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом, обеспечивает эффективную систему контроля в Обществе за результатами его деятельности.

3.3. Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяются в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества.

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

3.5. Основными функциями Совета директоров являются:

- стратегическое управление Обществом;
- контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества;
- определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;

- определение ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;
- представление интересов Общества во всех органах государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), органах местного самоуправления, в любых коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, предприятиях, перед индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по всем вопросам, касающимся деятельности Общества;
- проведение переговоров с третьими лицами по любым вопросам, прямо или косвенно связанным с деятельностью Общества, а также по всем иным вопросам в интересах Общества и подконтрольных ему (дочерних, зависимых) организаций;
- предупреждение, выявление и урегулирование внутренних (корпоративных) конфликтов, в том числе между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;
- формирование требований к системе эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе путем установления и обеспечения соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля при проведении аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- контроль за обеспечением достоверности бухгалтерской (финансовой) информации, используемой либо раскрываемой Обществом;
- рассмотрение на регулярной основе отчета (отчетов) генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, о создании и функционировании эффективной системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- анализ динамики основных производственно-финансовых показателей работы Общества;
- обеспечение в рамках полномочий Совета директоров соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечение прозрачности Общества;
- контроль за практикой корпоративного управления в Обществе;
- согласование и предварительное утверждение организационной (штатной) структуры Общества;
- согласование и утверждение перечня ключевых должностей в Обществе;
- согласование и утверждение принятия решений о приеме / увольнении /освобождении / назначении / переводе на все ключевые должности в Обществе;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

3.6. Любые кадровые решения, касающиеся сотрудников на ключевых должностях в Обществе, производятся единоличным исполнительным органом Общества только после утверждения таких решений Советом директоров (по предварительному согласованию с членами Совета директоров). Прием/перевод/увольнение по инициативе работодателя сотрудников на ключевых должностях в Обществе производятся генеральным директором Общества только после согласования с Советом директоров Общества.

3.7. Утверждение новой организационной (штатной) структуры Общества, внесение в нее изменений и дополнений, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества только после предварительного согласования с Советом директоров Общества.

4. Порядок избрания членов Совета директоров

4.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее трех членов. Количественный состав Совета директоров должен составлять нечетное число.

4.2. Члены Совета директоров избираются очередным (годовым) либо внеочередным Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

4.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Общества. Председателем Совета директоров не может быть избрано лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

4.6. Кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

4.7. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, а также данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата. К предложению о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества могут прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение и (или) заполненная анкета кандидата.

4.8. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.

4.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента избрания Совета директоров каждый избранный член Совета директоров обязан предоставить Обществу копии следующих документов:

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
- свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- иных документов, подтверждающих право физического лица на применение к нему особой налоговой ставки в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии).

5. Прекращение полномочий Совета директоров

5.1. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров, за исключением случаев, если иное не установлено Федеральным законом или Уставом Общества.

5.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и само Общество.

В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Выбывшим считается член Совета директоров, добровольно сложивший с себя полномочия в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Положения, а также умерший член Совета директоров или решением суда

ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированным, либо не имеющий возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Член Совета директоров признается выбывшим со следующего дня после получения Председателем Совета директоров и Обществом заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.2. Председатель Совета директоров:

- планирует и организует работу Совета директоров (в том числе обеспечивает ведение протокола на заседаниях Совета директоров и подписывает его);
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- взаимодействует с акционерами Общества, в том числе представляет по их запросам необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- имеет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров (исполняющий обязанности Председателя Совета директоров), избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.4. Председателем Совета директоров не может быть избрано лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

7. Права и обязанности членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров вправе:

- иметь доступ к документам и информации Общества и подконтрольных ему организаций, необходимым им для выполнения своих обязанностей в Совете директоров, в том числе к документам бухгалтерского (финансового) учета, а также получать копии соответствующих материалов и документов;
- приглашать на заседания Совета директоров работников Общества и третьих лиц, заслушивать на заседаниях Совета директоров отчеты работников Общества и подконтрольных ему организаций, требовать от них устных и письменных пояснений;
- регулярно получать информацию о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества в объеме, позволяющем заблаговременно выявлять наметившиеся негативные тенденции, и требовать их рассмотрения на заседании Совета директоров;

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества);
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать копии таких протоколов;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

7.2. Члены Совета директоров обязаны:

- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
- при принятии решений по вопросам своей компетенции принимать во внимание интересы всех заинтересованных сторон, включая работников Общества;
- незамедлительно в письменной форме уведомлять Совет директоров (через Генерального директора или Корпоративного секретаря) о (i) включении его в качестве кандидата на избрание (назначение) в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных организаций Общества), а также о факте такого избрания (назначения), (ii) известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- в случае ведения собственного бизнеса, не связанного с Обществом, не осуществлять действий по хедхантингу в отношении ключевых работников Общества, а также воздерживаться от приема ключевых работников Общества на работу в течение 12 месяцев после их увольнения из Общества;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- при возникновении потенциального конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня уведомлять об этом Совет директоров;
- воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, в котором у них есть или может возникнуть конфликт интересов;
- сохранять конфиденциальность предоставляемой информации, не использовать такую информацию в личных интересах или интересах третьих лиц, не разглашать третьим лицам сведения, отнесенные к коммерческой тайне и (или) инсайдерской информации Общества (подконтрольных организаций) в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- по требованию Общества и (или) Председателя Совета директоров предоставлять Обществу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами Общества сведения о себе и о своих аффилированных

лицах, а также иную информацию и документы, разумно необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

8. Порядок созыва заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц, включая заочные заседания Совета директоров. Совет директоров может утверждать план проведения заседаний Совета директоров на календарный год. Такой план составляется с учетом требований действующего законодательства, предложений членов Совета директоров, Генерального директора и Корпоративного секретаря.

Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится по инициативе одного из членов Совета директоров не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке избирается Председатель Совета директоров. Сроки и порядок созыва заседания Совета директоров, установленные настоящим Положением, не применяются при созыве первого заседания после избрания акционерами Общества Совета директоров в новом составе.

8.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, лица, выполняющего функции Генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

8.3. В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, инициирующим его проведение.

8.4. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров в соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров или требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения. В протоколе заседания Совета директоров может указываться дата проведения следующего заседания Совета директоров. В этом случае отдельное сообщение (уведомление) о проведении заседания Совета директоров не направляется членам Совета директоров в отношении такого следующего заседания.

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- предполагаемую дату созыва заседания Совета директоров.

Лицо, внесшее требование, вправе также предложить место и форму проведения заседания Совета директоров, проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование должно быть оформлено в письменной форме и направлено Председателю Совета директоров одним из способов: заказным письмом, посредством электронной почты, посредством отправки сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) с подтверждением о получении, либо передано лично Председателю Совета директоров.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

8.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении

заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования, о чем уведомляет инициатора созыва заседания и членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- вопрос не входит в компетенцию Совета директоров;
- требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, настоящему Положению.

8.8. Заседание Совета директоров, проводимое по требованию лиц, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Председателем Совета директоров требования о проведении заседания, если только в требовании не указывается более поздняя дата проведения заседания.

8.9. В случае получения лицом, требующим проведения заседания Совета директоров, мотивированного отказа Председателя Совета директоров, данное лицо вправе самостоятельно и за свой счет организовать и провести заседание Совета директоров, соблюдая порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Положением.

8.10. Организацию и подготовку заседания Совета директоров осуществляет по поручению Председателя Совета директоров Корпоративный секретарь (лицо, выполняющее его функции), либо лицо, по требованию которого проводится заседание.

8.11. Сообщение (уведомление) о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем (лицом, выполняющим его функции) каждому члену Совета директоров одним из способов: заказным письмом, посредством электронной почты, посредством отправки сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) с подтверждением о получении, либо вручается лично члену Совета директоров.

В сообщении (уведомлении) указываются:

- место, дата и время проведения заседания;
- форма проведения заседания (очная форма, заочное голосование);
- вопросы повестки дня заседания;
- в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме с предварительным направлением бюллетеней или в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес приема бюллетеней для голосования.

Сообщение (уведомление) о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров, указанной в таком сообщении (уведомлении).

8.12. При необходимости член Совета директоров вправе запросить дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров. Соответствующий письменный запрос член Совета директоров вправе направить Корпоративному секретарю либо Генеральному директору Общества.

8.13. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров. В таких случаях Председатель Совета директоров должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

9. Повестка дня заседания Совета директоров

9.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, содержащиеся в утверждённом плане работы Совета директоров, а также предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров или лицом, по требованию которого проводится заседание.

9.2. В ходе очного заседания Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров или лица, осуществляющего его функции, и при отсутствии возражений других членов Совета директоров, присутствующих на заседании, в повестку дня заседания могут быть включены дополнительные вопросы.

9.3. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены Председателю Совета директоров не позднее 10 (десяти) дней до даты его проведения.

10. Порядок проведения заседания Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председательствующего на заседании выполняет член Совета директоров, избранный в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Положения.

10.2. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

10.3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены Генеральный директор Общества, его заместители, члены ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, представители органов государственной власти и местного самоуправления, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, иные лица, третьи лица.

10.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме заседания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня) или в форме заочного голосования, а также допускается совмещение голосования на очном заседании Совета директоров Общества и заочного голосования.

В случае проведения очного заседания допускается обсуждение вопросов повестки дня посредством телеконференции или видеоконференции.

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен Председателю Совета директоров.

10.5. Члены Совета директоров Общества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

10.6. Заседание Совета директоров проводится по адресу места нахождения Общества, если при его созыве не установлено иное.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров либо Корпоративным секретарем с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

10.7. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и передать

его Председателю Совета директоров либо Корпоративному секретарю посредством телефонной или электронной связи. Такое письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров.

Допускается направление письменного мнения посредством отправки по электронной почте либо в мессенджерах. Письменное мнение направляется Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю с адреса электронной почты члена Совета директоров, сообщенного им письменно. Письменное мнение члена Совета директоров оглашается при подведении итогов голосования по соответствующему вопросу повестки дня и приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

10.8. Член Совета директоров, отсутствующий в месте проведения заседания Совета директоров, вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

10.9. На заседании Совета директоров может вестись аудио- и (или) видеозапись. Аудио- и (или) видеозапись является конфиденциальной информацией. Аудио- и (или) видеозапись хранится у Генерального директора или Корпоративного секретаря и используется при составлении протокола заседания Совета директоров.

11. Порядок принятия решений Советом директоров

11.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины (но при этом не менее трех членов) от числа избранных членов Совета директоров.

11.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

11.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

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

11.5. Решения Совета директоров носят обязательный характер для всех работников Общества. Наиболее важные вопросы деятельности Общества по мере возможности должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.

11.6. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с даты проведения заседания Совета директоров. В решении Совета директоров может быть указана дата вступления решения в силу либо срок его действия.

11.7. Внесение изменений и дополнений в решение Совета директоров, а также отмена принятого Советом директоров решения осуществляются по решению Совета директоров.

11.8. Признание решения Совета директоров недействительным производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Голосование на заседании Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.10. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;

- адрес приема бюллетеней;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- место для подписи члена Совета директоров;
- любые иные данные, требуемые в соответствии с действующим законодательством или внутренними документами Общества.

11.11. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть переданы членом Совета директоров Председателю Совета директоров либо Корпоративному секретарю не позднее даты и времени окончания приёма бюллетеней, указанных в сообщении (уведомлении) о проведении заседания Совета директоров, одним из способов: заказным письмом, посредством электронной почты, посредством отправки в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) с подтверждением о получении, либо вручены лично.

11.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём), а также допускается совмещение голосования на очном заседании Совета директоров и заочного голосования. Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество.

11.13. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени окончания приёма бюллетеней, указанных в сообщении (уведомлении) о проведении заседания Совета директоров.

11.14. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Бюллетень признается недействительным и не учитывается при подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в любом из следующих случаев:

- бюллетень содержит поправки (изменения) предложенной формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование;
- не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») либо зачеркнуты все варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- бюллетень поступил в Общество позже установленного срока;
- бюллетень не подписан членом Совета директоров.

11.15. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем для голосования, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню для голосования при определении наличия кворума.

12. Протокол заседания Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

12.2. Протокол заседания Совета директоров должен содержать следующие сведения:

- полное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- присутствующие лица (члены Совета директоров и приглашенные лица);
- наличие кворума;
- повестка дня (в том числе, при наличии – дополнительные вопросы);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение решений;

- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

12.3. Протоколы заседаний Совета директоров ведет Корпоративный секретарь, а при его отсутствии – иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

12.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (лицом, председательствующим на заседании Совета директоров). К протоколу прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, бюллетени для голосования, а также могут прилагаться утвержденные Советом директоров документы либо проекты документов.

12.5. Копии протоколов заседаний Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по их требованию. Предоставление копий протоколов иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

12.6. Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества. Оригиналы листов голосования и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими протоколами.

13. Предоставление Совету директоров информации и документов

13.1. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества, необходимой для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

13.2. Каждому впервые избранному члену Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от него требования Генеральный директор должен обеспечить доступ к Уставу, внутренним документам об органах управления и контроля Общества, информации о стратегии Общества, системе корпоративного управления, иной информации, необходимой члену Совета директоров для исполнения им своих обязанностей.

13.3. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований Совета директоров и его отдельных членов о предоставлении информации:

13.3.1. Генеральный директор, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию Совета директоров и (или) его отдельных членов предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней любую информацию о деятельности Общества, его подконтрольных организаций в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

Запрос (требование) о предоставлении информации о текущей деятельности Общества в рамках компетенции отдельного подразделения (сотрудника) Общества направляется членом Совета директоров на имя руководителя соответствующего подразделения (отдела), сотрудника Общества.

13.3.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров или членом Совета директоров информацию Генеральный директор обязан выдать соответствующий письменный мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса Обществом.

13.3.3. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена лицами, указанными в пункте 13.3.1 настоящего Положения, Совету директоров или члену Совета директоров через Генерального директора Общества либо самостоятельно.

13.4. Наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению. Член Совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

13.5. В случае, если в требовании члена Совета директоров запрошены копии документов Общества в значительном объеме (более десяти документов и (или) более двухсот страниц), срок, указанный в пункте 13.3.1 настоящего Положения, может быть продлен Обществом, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

14. Контроль за исполнением решений Совета директоров

14.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

14.2. Генеральный директор обеспечивает доведение принятых решений Совета директоров и соответствующих им поручений до сведения исполнителей (работников Общества, определяемых Генеральным директором), а также организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

14.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Генеральный директор организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров, а также доводит до сведения Совета директоров информацию об исполнении таких решений.

14.4. Совет директоров на своих заседаниях вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

14.5. Совет директоров оценивает результаты своей деятельности за год. Оценка деятельности Совета директоров осуществляется на заседании Совета директоров, на котором утверждается годовой отчет Общества. Результаты оценки деятельности Совета директоров включаются в годовой отчет Общества.

15. Ответственность членов Совета директоров

15.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и (или) исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

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

15.2. Общество может осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с решениями или иными действиями членов Совета директоров, совершенными ими в должности члена Совета директоров или подконтрольных ему организаций.

15.3. 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.

15.4. В случае, если в соответствии с пунктом 15.1 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

16. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров

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

16.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов члену Совета директоров выплачиваются на основании решения Общего собрания акционеров. Также допускается заключение договора между Обществом и соответствующим членом Совета директоров об осуществлении функций члена Совета директоров, в котором конкретизируются сроки и порядок, условия выплат вознаграждения и (или) компенсации расходов.

16.3. Членам Совета директоров может осуществляться оплата (компенсация) расходов, понесенных ими в связи с участием в заседаниях Совета директоров или в связи с иным исполнением ими обязанностей в качестве членов Совета директоров (расходы, не относящиеся к участию в заседаниях Совета директоров, но связанные с деятельностью Общества). Вышеуказанные расходы подлежат компенсации членам Совета директоров в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, но не более предельного размера компенсации, установленного решением Общего собрания акционеров.

16.4. Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Совета директоров в Общество в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.

17. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

17.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

17.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

17.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Приложение № 1 к Положению
о Совете директоров АО «Волжская Нефтяная Компания»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Волжская Нефтяная Компания»

Дата окончания приема бюллетеней: _____ г. Время окончания приема бюллетеней: «__» часов «__» минут местного времени.

Адрес приема бюллетеней: _____ г. _____, ул. _____ д. _____, офис _____

Тел. (____) _____, e-mail _____

Член Совета директоров АО «Волжская Нефтяная Компания» - Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Варианты голосования (оставьте только один вариант решения, остальные зачеркните)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<u>Вопрос 1.</u>				
<u>Вопрос 2.</u>				
<u>Вопрос 3.</u>				
<u>Вопрос 4.</u>				

Примечания:

Заполненный и подписанный бюллетень направляется в оригинале, а также по электронной почте.

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Член Совета директоров _____ ФИО

Дата подписания бюллетеня – «__» _____ 20__ года.

БЕЗ ПОДПИСИ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Протокол, подготовленный и скрепленный печатью
Бухгалтера (ов)

Присутствующий

П.А. Шестернев

Секретарь заседания

О.В. Гутнина

