



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
участников Общества с ограниченной ответственностью

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

от «31» декабря 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»**

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

**Самарская область, Волжский район
2015 год**

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (далее по тексту – Положение) является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (далее по тексту – Общество), принятым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон) и Уставом Общества.

1.2. Положение определяет принципы деятельности, компетенцию, права и обязанности членов Совета директоров Общества (далее по тексту – Совет директоров), порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, ответственность членов Совета директоров, иные условия деятельности Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества, действует в интересах Общества и его участников и подотчетен Общему собранию участников.

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

1.5. Совет директоров (наблюдательный совет) избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (Один) год.

1.6. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества и составляет 3 (Три) человека.

**Статья 2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются определение направлений развития Общества, направленных на обеспечение достижения максимальной прибыли, увеличение активов и инвестиционной привлекательности Общества, определение принципов эффективного распоряжения активами Общества, определение политики управления рисками, защита прав и законных интересов участников.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- коллегиальности;
- приоритета интересов Общества;
- исключение ограничений прав участников на участие в управлении делами Общества, получение участниками Общества прибыли и информации об Обществе;
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.

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

2.3.1. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

2.3.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2.3.3. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение и внесение изменений в положения о филиалах и представительствах;

2.3.4. Принятие решения о совершении Обществом следующих сделок, в случае если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает сто миллионов рублей:

Сделок связанных со строительством объектов и/или приобретением оборудования и/или монтажом оборудования в рамках реализации проекта по проектированию и строительству нефтеперерабатывающего завода, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка, а также железнодорожной станции «Николаевка» в Волжском районе Самарской области;

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

- сделок с недвижимым имуществом (в том числе, но не ограничиваясь: приобретение, отчуждение, залог, безвозмездное пользование, доверительное управление, лизинг);
- сделок по привлечению кредитов или займов (за исключением средств, привлекаемых от Трушева романа Евгеньевича, паспорт гражданина Российской Федерации 45 14 970653, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Хамовники 28 01 2015 и за исключением средств, привлекаемых от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)), а также сделок по предоставлению займов или финансовой помощи;
- сделок с ценными бумагами, в том числе векселями;
- сделок по предоставлению обеспечения исполнения обязательств, в том числе обязательств третьих лиц (залог, поручительство);
- открытие непокрытых аккредитивов;
- сделок с нерезидентами

2.4. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы единоличному исполнительному органу Общества.

Решения по всем вопросам, предусмотренным п. 2.3. Положения, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, за исключением вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решение по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается большинством голосов не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров Общества.

Статья 3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников единогласно. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

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

3.3. Полномочия любого из членов Совета директоров Общества могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания участников. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий любого из членов Совета директоров Общее собрание участников принимает решение об утверждении кандидатуры нового члена Совета директоров взамен того, чьи полномочия были досрочно прекращены.

3.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 3 (Трех) человек, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. В данном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. 3.5. В случае, если Общее собрание участников Общества, надлежащим образом созванное и являющееся правомочным, не сможет принять единогласное решение об утверждении Совета директоров, то состав Совета директоров Общества считается неутвержденным (неизбранным) до момента принятия участниками решения в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения. При этом решение по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, в указанный период принимает Общее собрание участников Общества единогласно.

3.6. Члены Совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.

3.7. В целях повышения эффективности функционирования Совета директоров для решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, могут привлекаться внешние эксперты, специалисты (организации) на основе заключения соответствующих договоров.

3.8. Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, которое привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступлений в области экономической деятельности.

3.9. Совет директоров формируется следующим образом: АКБ Абсолют Банк (ПАО) выдвигает 1 (одного) кандидата для утверждения в состав Совета директоров, участники Общества выдвигают 2 (двух) кандидатов для утверждения в состав Совета директоров. Решение об избрании состава Совета директоров принимается на Общем собрании участников Общества.

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

После изменения состава участников Совет директоров избирается Общим собранием участников без указанного в настоящем пункте порядка выдвижения.

**Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

4.1. Член Совета директоров имеет право:

4.1.1. получать от Генерального директора Общества ежеквартальные отчеты и любую информацию о деятельности Общества, необходимую для осуществления своих функций, в установленном Положением порядке;

4.1.2. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2. Член Совета директоров обязан:

4.2.1. не использовать свое положение в Обществе в своих личных интересах и интересах третьих лиц;

4.2.2. действовать разумно, добросовестно в пределах своих прав и в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

4.2.3. инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

4.2.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.2.5. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества и (или) интересами контрагентов Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте;

4.2.6. регулярно участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.2.7. принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

4.2.8. тщательно изучать и анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию, в том числе материалы по вопросам повестки дня заседаний, выносимых на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации внутренних структурных подразделений Общества и внешнего аудитора, а также информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества;

4.2.9. при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров оценивать риски и неблагоприятные последствия;

4.2.10. информировать Общество об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.) путем направления Председателю Совета директоров Общества соответствующего письменного уведомления;

4.2.11. раскрывать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) обществ. Для целей настоящего Положения к ценным бумагам относятся все ценные бумаги, которые могут быть выпущены Обществом или его дочерними (зависимыми) обществами в соответствии с действующим законодательством, включая, не ограничиваясь, облигации, иные ценные бумаги Общества или его дочерних (зависимых) обществ. Раскрытие информации производится членами Совета директоров путем письменного уведомления Совета директоров о вышеуказанных фактах (событиях) не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их наступления;

4.2.12. Доводить до сведения Общего собрания участников и Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев);

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

4.2.13. Предоставлять информацию, предусмотренную п.п. 4.2.11, 4.2.12, по запросу Генерального директора Общества, Аудитора Общества в течение 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения соответствующего запроса.

4.3. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не вправе учреждать или принимать участие в предприятиях (организациях), конкурирующих с Обществом.

4.4. Члены Совета директоров не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров и (или) Общим собранием участников Общества.

**Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

5.1. Член Совета директоров обязан не разглашать и не передавать другим лицам (кроме случаев, касающихся выполнения своих прямых обязанностей, а также случаев, предусмотренных законодательством) ставшую ему известной информацию, составляющую коммерческую тайну, или иную информацию, касающуюся деятельности Общества, равно как и любые сведения о контактах, операциях и делах Общества или о любых технологиях или процессах, касающихся любых оказываемых Обществом услуг и (или) поставляемых Обществом товаров, либо сознательно разрешать или допускать другим лицам получение такой информации (в дальнейшем – Конфиденциальная информация).

5.2. Конфиденциальной информацией признается любая не являющаяся общедоступной информация об Обществе. Помимо прочего конфиденциальной считается информация:

5.2.1. включаемая в периодическую бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность Общества;

5.2.2. о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе информация относительно доходов или планируемых доходов Общества, капитальных вложений и/или планируемых капитальных вложений Общества;

5.2.3. об изменениях в финансово-хозяйственной и корпоративной деятельности Общества, которые могут существенно повлиять на выполнение Обществом запланированных финансовых показателей, направления бизнеса и т.д., в том числе: об участии Общества в новых проектах, об осуществляемых Обществом финансовых вложениях, в том числе привлекаемых путем заимствования, о заимствованиях (кредитовании) Общества, о нарушении или потенциальной возможности нарушения обязательств Общества по привлеченным заимствованиям, об осуществляемых Обществом схемах финансирования, о приобретении или отчуждении Обществом имущества, в том числе имущественных прав, а также интеллектуальной собственности, о заключаемых Обществом и/или его дочерними и зависимыми обществами сделках;

5.2.4. информация, раскрытие которой может оказать влияние на репутацию Общества, в том числе: о нарушении или потенциальной возможности нарушения обязательств Общества перед третьими лицами, о наличии у Общества непогашенной задолженности перед третьими лицами, о наличии обстоятельств, результатом которых может явиться возникновение указанных судопроизводств, процессуальных действий, исполнительного производства, расследований или третейских разбирательств.

5.3. Член Совета директоров обязан выполнять все предписания Общества об охране конфиденциальной информации.

5.4. Член Совета директоров обязан в течение всего периода исполнения им обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества и после прекращения его полномочий (кроме случаев, касающихся выполнения своих прямых обязанностей, а также случаев, предусмотренных законодательством) не использовать и не пытаться использовать Конфиденциальную информацию в своих собственных целях каким-либо образом, который причиняет или может причинить прямые или косвенные убытки и ущерб Обществу или его деятельности, либо иным образом.

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

5.5. При прекращении полномочий по любой причине член Совета директоров Общества обязан немедленно передать Обществу, в лице Председателя Совета директоров, любые письменные записи, магнитные пленки, дискеты, иные носители информации, кинофотоматериалы, фотографии, планы, брошюры, сопроводительную литературу и спецификации товаров и любые иные документы (будь то письменные или записанные магнитным, оптическим или иным образом), касающиеся любых вопросов деятельности, дел или контактов Общества, имеющиеся на тот момент во владении или в ведении члена Совета директоров. При этом член Совета директоров обязуется не оставлять у себя копий таких документов и материалов. Все эти материалы и документы считаются собственностью Общества.

Статья 6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И КОНКУРЕНЦИЯ

6.1. Член Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен руководствоваться исключительно интересами Общества (включая его дочерние и зависимые общества).

6.2. Частные интересы члена Совета директоров, его семейные связи, дружеские и иные отношения, персональные симпатии и антипатии не должны влиять на принятие деловых решений.

6.3. Под конфликтом интересов понимаются любые ситуации или обстоятельства, при которых личные, социальные, имущественные, финансовые или политические интересы или деятельность члена Совета директоров (далее – Частные интересы) находятся прямо или косвенно в противоречии с интересами Общества или потенциально могут вступить в противоречие с ними и, тем самым, оказывают или могут оказать влияние на объективность решений члена Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

6.4. Член Совета директоров не имеет права влиять прямо или косвенно на деловое решение, процесс или сделку в ходе осуществления деятельности Общества в случае реального или потенциального конфликта интересов.

6.5. В период осуществления своих полномочий в качестве члена Совета директоров член Совета директоров обязуется избегать любого конфликта интересов, то есть не быть прямо или косвенно связанным, заинтересованным или участвовать, прямо или косвенно, в любом качестве или форме (будь то инвестор, участник сделки, представитель, консультант или иным образом) и не исполнять обязанностей единоличного исполнительного органа Общества или иного работника в компаниях, конкурирующих с Обществом.

6.6. Для целей настоящего Положения считается, что член Совета директоров имеет косвенное участие в указанных в п. 6.5. настоящего Положения видах деятельности, если такое участие имеют его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

6.7. Член Совета директоров обязан незамедлительно и полностью раскрывать (декларировать) Обществу сведения о потенциальных и реальных конфликтах интересов или даже видимости такого конфликта. Раскрытие сведений о конфликте интересов должно осуществляться путем направления Председателю Совета директоров соответствующего письменного уведомления.

6.8. Общество рассматривает сокрытие и (или) намеренное несвоевременное либо неполное раскрытие сведений о конфликте интересов по любым причинам как злоупотребление доверием Общества и обман.

6.9. Член Совета директоров несет персональную ответственность за своевременное выявление и декларирование конфликта своих частных интересов с интересами Общества и активное участие в его урегулировании.

6.10. Член Совета директоров не конкурирует с Обществом, включая, без ограничения конкуренцию по любым деловым сделкам и инвестиционным проектам.

6.11. Член Совета директоров не использует активы Общества, включая информацию о них, а также свое положение в Обществе и (или) деловые возможности, возникающие в связи с работой в Обществе, для удовлетворения своих частных интересов.

6.12. Член Совета директоров не использует в интересах третьего лица деловые возможности, о которых ему стало известно в связи с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества.

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

6.13. Член Совета директоров не вправе инициировать совершение Обществом сделок с контрагентами, учредителем и (или) работником которых он является лично, либо таковыми являются его близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), а также лоббировать интересы указанных контрагентов перед Обществом.

6.14. Член Совета директоров обязан учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества - работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых осуществляет деятельность Общества или его обособленные структурные подразделения.

6.15. Член Совета директоров несет персональную ответственность за соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 6.1. – 6.14. настоящего Положения, неисполнение хотя бы одного из данных условий может служить основанием для привлечения члена Совета директоров к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Статья 7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа единогласно всеми членами Совета директоров.

7.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому единогласно. Порядок осуществления вышеуказанными лицами функций Председателя Совета директоров в отсутствие последнего определяется на заседании Совета директоров единогласно.

7.5. Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

7.5.1. Осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров Общества;

7.5.2. Созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров;

7.5.3. Исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров Общества, в том числе:

- официально фиксирует кворум на заседании и его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

- указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

- обеспечивает окончательное утверждение повестки дня данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;

- официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности Совета директоров на данном заседании;

- принимает меры по переносу заседаний с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;

- предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

- осуществляет учет официальных предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;

- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и / или в процессе его подготовки; организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров;

- официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Совета директоров о принятом Советом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

- официально закрывает заседание Совета директоров по окончании рассмотрения повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

- организует составление и подписание в качестве председательствующего протокола заседания Совета директоров.

7.5.4. Подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров Общества.

Статья 8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества может принять решение:

8.1.1. путем проведения заседания Совета директоров в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Участие члена Совета директоров Общества в заседании может быть обеспечено путем организации конференции между членами Совета директоров по телефону с функцией конференцсвязи, видеоконференцсвязи или с использованием иного телекоммуникационного оборудования, или с использованием нескольких указанных способов одновременно при условии, что каждый участвующий в таком заседании может слышать каждого из других участвующих в заседании Совета директоров и при желании иметь возможность одновременно обращаться к другим участвующим в заседании Совета директоров Общества. Участие члена Совета директоров Общества в заседании путем организации конференции между членами Совета директоров подлежит обязательной видео и / или аудио записи. Носители аудио и видеозаписей вышеуказанного участия члена Совета директоров в заседании Совета директоров в обязательном порядке приобщаются к Протоколу заседания Совета директоров.

8.1.2. без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.2. Заседания Совета директоров, включая проводимые путем заочного голосования, должны проводиться не реже, чем один раз в календарный квартал в течение 10 (Десяти) календарных дней после даты сдачи в налоговые органы официальной отчетности.

8.3. Внеочередные заседания Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества.

8.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

8.4.1. сведения об органе или лице, требующем созыва заседания Совета директоров;

8.4.2. предлагаемая форма принятия решений Советом директоров (совместное присутствие членов Совета директоров, конференция между членами Совета директоров или заочное голосование);

8.4.3. предлагаемая дата проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров, либо, в случае заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней голосования по вопросам повестки дня;

8.4.4. повестка дня заседания Совета директоров;

8.4.5. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию Совета директоров.

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

8.5.1. время и место проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров;

8.5.2. проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

8.5.3. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания Совета директоров.

8.6. Председатель Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о созыве заседания Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров Общества или об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества может быть принято только в случае:

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

8.6.1. если не соблюден установленный Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества;

8.6.2. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона.

8.7. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не относятся к компетенции Совета директоров Общества или не соответствуют требованиям Федерального закона, данные вопросы не включаются в повестку дня заседания Совета директоров.

8.8. Председатель Совета директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

8.9. Председатель Совета директоров вправе изменять предложенную форму проведения заседания Совета директоров Общества.

8.10. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества вправе включить в нее дополнительные вопросы по собственной инициативе.

8.11. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров Общества заседание Совета директоров должно быть проведено в возможно короткий срок со дня получения требования о его созыве.

8.12. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

8.12.1. требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;

8.12.2. вопрос, вынесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров;

8.12.3. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

8.13. Председатель Совета директоров Общества определяет повестку дня заседания Совета директоров, форму принятия решений членами Совета директоров, дату, время и место проведения заседания Совета директоров (дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании), адрес для направления письменных мнений членов Совета директоров (в случае невозможности присутствия на заседании Совета директоров) и бюллетеней для голосования при заочном голосовании, круг лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров, а также организует подготовку проведения заседания Совета директоров Общества.

8.14. Члены Совета директоров должны быть оповещены о назначенном заседании Совета директоров не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты его проведения. В экстренных случаях, по согласованию с членами Совета директоров, возможен созыв заседания Совета директоров в более короткий срок.

8.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать информацию, указанную в пункте 8.13 настоящего Положения. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров в письменной форме почтовым отправлением либо курьерской службой и дополнительно, на усмотрение Председателя Совета директоров, в любой иной форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места его нахождения или по адресу получения им корреспонденции.

8.16. Информация (материалы), подлежащие предоставлению членам Совета директоров к заседанию Совета директоров, в случае невозможности их направления вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, должны предоставляться должностными лицами и сотрудниками Общества Председателю Совета директоров по его требованию в срок не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

8.17. Председатель Совета директоров направляет членам Совета директоров и приглашенным на заседание Совета директоров лицам информацию (материалы) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания. В случае нарушения установленного настоящим пунктом срока предоставления информации (материалов), рассмотрение вопроса, принятие решения по которому не возможно без ознакомления с не предоставленной по нему в срок информацией (материалами), может быть перенесено по решению Председателя Совета директоров на более поздний срок.

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

8.18. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте, в день и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте, в иной день и (или) в иное время.

8.19. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия квалифицированного большинства не менее 2/3 голосов избранных членов Совета директоров.

8.20. Об изменении места, даты и (или) времени проведения заседания Совета директоров, а также об отложении заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места его нахождения или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. До открытия заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет правомочность (наличие кворума) заседания Совета директоров для принятия Советом директоров решений по соответствующим вопросам повестки дня.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие все члены Совета директоров.

9.2. Если член Совета директоров не может присутствовать на заседании Совета директоров, в том числе путем участия в конференции между членами Совета директоров по телефону с функцией конференцсвязи, видеоконференцсвязи или с использованием иного телекоммуникационного оборудования, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, содержащее его голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, должно быть представлено отсутствующим членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.3. Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, представленное в соответствии с п. 9.2 Положения, учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества.

9.4. По результатам определения правомочности (наличия кворума) заседания Совета директоров Председатель Совета директоров открывает заседание Совета директоров либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности (отсутствии кворума) заседания Совета директоров.

9.5. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров объявляются Председателем Совета директоров. При необходимости Председатель Совета директоров инициирует изменение последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчикам, выступающим на заседании Совета директоров и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу.

9.7. При принятии Советом директоров решений члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, путем голосования выраженным формулировками “за” или “против”.

Председатель Совета директоров ставит на голосование в порядке поступления вопросы о принятии решений, предложенных членами Совета директоров на заседании и (или) в процессе его подготовки, и организует проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров.

9.8. Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, представленное в соответствии с п. 9.2 Положения, учитывается при определении результатов голосования Совета директоров и оглашается Председателем Совета директоров при подведении итогов голосования.

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

9.9. После подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет на заседании Совета директоров о принятом Советом директоров решении.

9.10. По окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров закрывает заседание Совета директоров.

**Статья 10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЙ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)**

10.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции, в том числе по вопросам, решение по которым не терпит отлагательства, может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, при условии последующего направления оригиналов документов.

10.3. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, бюллетени для голосования. Указанные документы и материалы направляются членам Совета директоров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

10.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

10.4.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

10.4.2. формулировку вопросов повестки дня;

10.4.3. указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;

10.4.4. дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;

10.4.5. перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

10.5. Бюллетень для заочного голосования Совета директоров должен содержать:

10.5.1. полное фирменное наименование Общества;

10.5.2. место нахождения Общества, адрес, по которому следует направлять бюллетень;

10.5.3. номер факса и (или) адрес электронной почты, по которому можно направить копию заполненного бюллетеня;

10.5.4. время проведения заочного голосования Совета директоров, дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования;

10.5.5. формулировки вопросов, поставленных на голосование;

10.5.6. формулировки решений по вопросам повестки дня;

10.5.7. варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался".

Бюллетень может содержать также другую необходимую информацию.

10.6. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров лично с указанием его фамилии и инициалов.

10.7. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 10.6 настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.8. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров до окончания установленного срока приема бюллетеней для заочного голосования Председателю Совета директоров в оригинале, в копии посредством факсимильной связи либо электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в бюллетене.

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

10.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Председателем Совета директоров в оригинале, в копии – посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в бюллетене, не позднее установленного срока окончания приема бюллетеней. Бюллетень для голосования признается недействительным, если он поступил по истечении срока, установленного для представления бюллетеней для голосования. Указанные бюллетени не учитываются при определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и подсчете голосов.

10.10. Итоги голосования по вопросам повестки заседания Совета директоров, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетень, полученный по истечении срока приема бюллетеней, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.11. На основании полученных бюллетеней Председатель Совета директоров составляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением, который подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, в десятидневный срок рассылается всем членам Совета директоров.

Статья 11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На заседании Совета директоров секретарь Совета директоров, избранный при открытии заседания, ведет протокол данного заседания. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Совета директоров может использоваться его аудиозапись.

11.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после даты его проведения.

11.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и секретарем заседания Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.4. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

11.4.1. место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

11.4.2. лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

11.4.3. лица, представившие заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания в форме заочного голосования);

11.4.4. повестка дня заседания;

11.4.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием вариантов голосования и имен членов Совета директоров;

11.4.6. принятые Советом директоров решения.

11.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

11.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров постоянно по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

11.7. Общество обязано обеспечить участникам Общества, а также членам Совета директоров, Аудитору Общества, Генеральному директору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

11.8. В случае необходимости предоставления по требованию заинтересованных лиц копии протокола заседания Совета директоров и (или) выписки из протокола заседания Совета директоров, такая копия и (или) выписка может быть заверена Председателем Совета директоров.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«САМАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

Ответственность Председателя и членов Совета директоров Общества определяется по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 44 Федерального закона.

Прошито и пронумеровано

13 (тринадцать) листа(ов)

Генеральный директор

Ружечко Р.В.

(подпись)

М.п.

