

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Сургутнефтегаз»
Протокол №29 от 29.06.2018

Положение о Совете директоров
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(новая редакция)

г.Сургут
2018 г.

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Основными задачами Совета директоров Общества являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение устойчивости его финансово-экономического положения, обеспечение прав акционеров Общества, а также реализация иных уставных целей Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и настоящим Положением.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества.

1.4. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для Совета директоров Общества.

Статья 2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 6.3.6, 6.3.13-6.3.21 пункта 6.3 статьи 6 Устава Общества.

2.2.2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.2.3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества.

2.2.5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и

проведением Общего собрания акционеров.

2.2.7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом следующих дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций:

дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки;

дополнительных акций за счет имущества Общества.

2.2.9. Утверждение отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.2.10. Внесение изменений в действующий Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по решению Совета директоров Общества.

2.2.11. Размещение Обществом:

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества.

2.2.12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2.13. Приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

2.2.14. Распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их оплате.

2.2.15. Избрание председателя Совета директоров Общества и заместителя председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров Общества.

2.2.16. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

2.2.17. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.2.18. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

2.2.19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания

акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества.

2.2.20. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

2.2.21. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.2.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»).

2.2.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

2.2.25. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. По вопросам, входящим в его компетенцию, Совет директоров Общества обязан принимать соответствующие решения.

Статья 3

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров Общества избирается годовым Общим собранием акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

3.2. Членом Совета директоров может быть лицо, избранное из числа кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в соответствии с требованиями Устава Общества и настоящего Положения либо выдвинутых Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров Общества.

3.4. В случае проведения повторного Общего собрания акционеров ввиду отсутствия кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества выдвижение новых кандидатов в члены Совета директоров не допускается.

3.5. Если выборы Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров признаны несостоявшимися, действующий Совет директоров должен принять решение о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров для избрания Совета директоров.

Статья 4 СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров считаются избранными с момента оглашения (опубликования) итогов голосования на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров и исполняют свои полномочия до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Совета директоров.

4.2. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине на годовом Общем собрании акционеров, срок полномочий Совета директоров Общества прекращается, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.4. Если внеочередное Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, функции Совета директоров по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров осуществляет генеральный директор Общества.

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров в данном случае производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров действуют до избрания на ближайшем годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

4.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

4.7. В случае, когда в результате добровольного прекращения полномочий членами Совета директоров количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Положения, оставшиеся члены Совета директоров должны принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Статья 5 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председателю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере оклада и ежемесячной премии, выплачиваемых генеральному директору Общества.

5.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, не исполняющим функции председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющимся работниками Общества, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

Базовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Членам Совета директоров, исполнявшим функции председателей комитетов Совета директоров, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Совет директоров имеет право рекомендовать Общему собранию акционеров уменьшить размер вознаграждения отдельным членам Совета директоров относительно размера базового вознаграждения, если они в течение срока исполнения своих обязанностей приняли участие менее чем в половине состоявшихся заседаний Совета директоров.

Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Совета директоров согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

5.3. Общество компенсирует все расходы и затраты, понесенные председателем и членами Совета директоров в связи с исполнением ими своих функций.

Статья 6 СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров или могут быть приняты заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.2. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, с целью решения вопросов, относящихся к его компетенции.

6.3. Первое заседание вновь избранного Совета директоров проводится по окончании Общего собрания акционеров, избравшего данный состав Совета директоров, с целью избрания председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, владеющий наибольшим числом акций

Общества, открывает первое заседание Совета директоров и председательствует на нем до избрания председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров и заместитель председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

6.4. Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия в связи с болезнью, отпуском или по иным причинам, а также на основании его поручений заместитель председателя Совета директоров организует работу Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует заочное голосование в порядке, установленном настоящим Положением.

6.5. В срок не позднее, чем за 30 дней до даты годового Общего собрания акционеров Совет директоров обязан провести заседание с целью предварительного утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.6. Функции секретаря Совета директоров исполняет корпоративный секретарь Общества.

Порядок назначения на должность корпоративного секретаря Общества и осуществления им своих функций устанавливается Положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемом Советом директоров.

Секретарь Совета директоров готовит проект повестки дня заседания Совета директоров, исходя из необходимости проведения очередного заседания, и представляет проект повестки дня для утверждения председателю Совета директоров или, в случае его отсутствия, заместителю председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров или его заместитель утверждают повестку дня, тем самым принимая решение о проведении заседания Совета директоров.

6.7. Заседание Совета директоров может быть созвано по требованию одного или нескольких членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора Общества. Требование о созыве заседания должно быть подписано инициатором созыва заседания и направлено председателю Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть такое требование, принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования и сообщить о принятом решении лицам, требующим проведения заседания Совета директоров.

В повестку дня заседания Совета директоров, созываемого в соответствии с настоящим пунктом, включаются вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, решения по которым предлагают принять

лица, требующие созыва заседания Совета директоров.

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, курьерской почтой, телеграммой, телексом, телефаксом) не позднее, чем за три календарных дня до назначенной даты заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по повестке дня. Материалы по повестке дня могут быть вручены члену Совета директоров накануне заседания Совета директоров.

6.9. Заседания Совета директоров проходят под руководством председателя Совета директоров или, в случае его отсутствия или по его поручению, под руководством заместителя председателя Совета директоров или, в случае его отсутствия, под руководством председательствующего – одного из членов Совета директоров, избираемого простым большинством из числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.10. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня. Члены Совета директоров, а также лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут не позднее чем за один день до заседания представить свои замечания и предложения по вопросам повестки дня секретарю Совета директоров Общества. В случае необходимости и при согласии всех присутствующих членов Совета директоров в повестку дня могут быть включены вопросы в ходе заседания Совета директоров.

6.11. Заседания Совета директоров носят, как правило, закрытый характер. По решению председателя Совета директоров на заседания Совета директоров могут быть приглашены должностные лица Общества, эксперты, акционеры Общества и иные лица. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров, определяется председателем Совета директоров или его заместителем по согласованию с лицами, ответственными за подготовку рассматриваемого вопроса.

6.12. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Вопросы повестки дня, не рассмотренные на заседании Совета директоров, должны быть рассмотрены на следующем заседании.

6.13. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия только лично.

6.14. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению председательствующего на заседании.

Статья 7

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, когда количество членов Совета

директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, причем оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать иные решения, за исключением решения о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7.2. При принятии решений на заседаниях Совета директоров каждый член Совета директоров имеет по одному голосу.

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

В случае равного количества голосов, поданных за разные варианты голосования, голос председателя Совета директоров является решающим.

7.3. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение Совета директоров о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования бюллетени для голосования и необходимые документы (информация) по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением для направления уведомления о проведении заседания Совета директоров.

7.5. При определении кворума и подсчете голосов в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования учитываются бюллетени, полученные секретарем Совета директоров от членов Совета директоров не позднее даты и времени, указанных в бюллетене.

Статья 8 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. По вопросам, поставленным на голосование на заседании Совета директоров, принимаются решения, которые фиксируются в протоколе заседания Совета директоров Общества.

8.2. Секретарь Совета директоров в срок не позднее трех рабочих дней после проведения заседания Совета директоров составляет протокол состоявшегося заседания.

В протоколе указываются дата составления протокола, место, дата и время проведения заседания, лица, присутствовавшие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров скрепляется подписью председателя Совета директоров (или председательствующего на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретаря Совета директоров.

Протоколы, не подписанные председателем Совета директоров (или председательствующим на заседании Совета директоров), являются недействительными.

8.3. Член Совета директоров, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе не позднее одного дня после окончания заседания Совета директоров представить секретарю Совета директоров особое мнение, изложенное в письменной форме, для приобщения к протоколу.

8.4. Секретарь Совета директоров доводит решения Совета директоров до исполнителей или представляет акционерам или иным заинтересованным лицам по их мотивированным запросам в виде выписок из протоколов заседаний, подписанных секретарем Совета директоров и заверенных печатью Общества. В необходимых случаях информация о решениях Совета директоров представляется по поручению председателя или заместителя председателя Совета директоров.

Статья 9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих полномочий, исполнении обязанностей и реализации прав, предусмотренных настоящим Положением, обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию.

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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.