

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Газ-Сервис» от 18 июня 2007 г.
(протокол № 1)
Председатель Общего собрания
акционеров ОАО «Газ-Сервис»

_____ Н.В.Исаков

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗ-СЕРВИС» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

г. УФА
2007 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах” от 26.12.95 № 208-ФЗ (далее по тексту – “Федеральный закон”) и Уставом Общества.

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

2. Правовой статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением 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, прочими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Основными задачами Совета директоров являются 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. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

3.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.

3.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

3.2.4. 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 положениями главы VII Федерального закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3.2.8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания.

3.2.9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков, размеру выплачиваемых членам органов управления и контроля Общества вознаграждений и компенсаций.

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

3.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

3.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.

3.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

3.2.14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

3.2.15. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций.

3.2.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.

3.2.17. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы XI Федерального закона.

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

3.2.19. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.18 Устава Общества.

3.2.20. Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного бухгалтера и главного инженера Общества по представлению генерального директора Общества.

3.2.21. Согласование и утверждение условий коллективного договора и положений, регулирующих трудовые отношения в Обществе с учетом финансового положения и возможностей Общества.

3.2.22. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.

3.2.23. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.

3.2.24. Утверждение организационной структуры Общества.

3.2.25. Определение размера оплаты услуг аудитора.

3.2.26. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом Общества.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

3.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Порядок избрания членов Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

4.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

4.5. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

4.6. Кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Такие

предложения должны поступить не позднее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

4.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.8. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) выдвинувших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя 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.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня и список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров или об отказе во включении в повестку дня и список кандидатур для голосования не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 4.6 и 4.7 настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.6, 4.7 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.8 настоящего Положения.

4.10. Мотивированный отказ во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия решения Советом директоров.

4.11. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также решение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.12. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов по своему усмотрению.

4.13. 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 Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

5. Прекращение полномочий Совета директоров

5.1. Решение Общего собрания акционеров о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

5.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно за 15 дней остальных членов Совета директоров и Общество. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов Совета директоров), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.4. Председатель Совета директоров от лица Общества заключает трудовой договор с генеральным директором Общества.

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

7. Секретарь Совета директоров

7.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается из числа сотрудников Общества, либо других лиц, обладающих, по мнению членов Совета директоров, достаточной компетенцией.

7.3. Решение о назначении секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу, а также о компенсации расходов, связанных с исполнением секретарём Совета директоров своих функций, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате секретарю Совета директоров вознаграждения за период исполнения им своих обязанностей.

7.5. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

- ведает делопроизводством и документооборотом Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- разрабатывает проект повестки дня Совета директоров на очередное заседание;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;
- уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания;

- готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- ведёт протокол заседания Совета директоров;
- выполняет иные функции по обеспечению заседаний Совета директоров.

8. Порядок созыва заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утвержденным решением Совета директоров планом работы на срок избрания.

8.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

8.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров в течение **2 (Двух)** дней с момента его получения и принять решение о проведении заседания или направить лицу, направившему требование мотивированный отказ. Заседание Совета директоров, проводимое по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества, должно быть проведено **в течение 20 (Двадцати) дней** с момента получения Председателем Совета директоров требования о проведении заседания. В случае получения лицом, требующем проведения заседания Совета директоров, мотивированного отказа Председателя Совета директоров от проведения заседания Совета директоров, данное лицо вправе самостоятельно и за свой счет организовать и провести заседание Совета директоров, соблюдая порядок созыва и проведения заседаний, определенный настоящим положением.

8.4. Организацию и подготовку заседания Совета директоров осуществляет по поручению Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров или лицо, по требованию которого проводится заседание.

8.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров.

В уведомлении указывается:

- дата, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания (очная, заочная);
- повестка дня;
- перечень информации, предоставляемой членам Совета директоров;
- дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в заочной форме);
- место приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в заочной форме).

8.6. Уведомление, подписанное Председателем Совета директоров и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, а также предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня и проект протокола заседания направляются **не менее, чем за 12 (двенадцать)** дней до даты проведения заседания Совета директоров всем членам Совета директоров и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные материалы. Уведомление и материалы должны быть направлены путем:

- вручения под роспись;
- направления электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

8.7. В случае необходимости, по решению Председателя Совета директоров, заседание Совета директоров может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены

письменно Председателем Совета директоров не позднее, чем за 3 дня до ранее намеченной даты заседания.

8.8. Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утверждаемым Советом директоров Регламентом.

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. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда такое решение будет принято всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.3. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены Председателю Совета директоров не позднее 20 (Двадцати) календарных 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, его функции на заседании выполняет один из членов Совета директоров, выбираемый большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

10.2. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (совместное присутствие) или заочной форме (заочное голосование).

11. Порядок принятия решений

11.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

11.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или 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. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров.

В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.5. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (в заочной форме).

Бюллетени для голосования и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством любых других видов связи, в том числе электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

11.6. Член Совета директоров вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня.

11.7. Сообщение о поведении заседания Совета директоров в заочной форме направляется членам Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.6 настоящего Положения.

11.8. Принявшими участие в заседании, проводимом в заочной форме, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени, указанных в уведомлении о проведении заседания.

11.9. По итогам заседания Совета директоров в заочной форме в порядке, предусмотренном ст. 12 настоящего Положения, оформляется протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются полученные бюллетени для голосования.

12. Протокол заседания Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее **3 (Трёх)** дней после его проведения. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания (очная, заочная);
- дата проведения заседания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования);
- время проведения заседания;
- место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в заочной форме);
- список присутствующих, отсутствующих членов Совета директоров, а также членов Совета директоров, представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- список приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса ("за", "против", "воздержался"), поставленного на голосование, с указанием пофамильно проголосовавших членов Совета директоров по каждому варианту решения;
- информация о принятии или не принятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

12.2. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров.

12.3. Копии протоколов заседаний Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по их требованию.

12.4. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана генеральным директором Общества.

12.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

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

13.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи (пункты) Положения вступают в противоречие с ними, эти

статьи (пункты) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

14. Ответственность членов Совета директоров Общества

14.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. 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.

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

14.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.2. настоящей Статьи.

15. Вознаграждение членам Совета директоров Общества

15.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

15.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.