

УТВЕРЖДЕНО  
Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
АО «Связьтранснефть»  
(Протокол от 17.09.2018 № 4)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении**  
**Акционерного общества**  
**«Связь объектов транспорта и добычи нефти»**  
**(АО «Связьтранснефть»)**

г. Москва  
2018 год

## Содержание

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Порядок образования Правления Общества .....	3
Статья 3. Компетенция Правления Общества .....	3
Статья 4. Права и обязанности членов Правления Общества.....	3
Статья 5. Ответственность членов Правления Общества .....	4
Статья 6. Секретарь Правления Общества .....	5
Статья 7. Организация работы Правления Общества .....	5
Статья 8. Заключительные положения .....	7

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Положение о Правлении Акционерного общества «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (далее соответственно «Положение», «Правление Общества» и «Общество») определяет правовой статус Правления Общества, его компетенцию, порядок избрания, права, обязанности и ответственность членов Правления Общества, порядок проведения заседаний, принятия и оформления решений.

1.2. Положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

1.3. Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества.

1.5. Правление Общества действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров.

## **Статья 2. Порядок образования Правления Общества**

2.1. Количественный состав Правления Общества определяется решением Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.2. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

2.3. Члены Правления Общества избираются на неограниченный срок по представлению Генерального директора Общества решением Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

2.4. Члены Правления Общества могут быть переизбраны неограниченное число раз.

2.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

2.6. Генеральный директор выполняет функции Председателя Правления Общества.

2.7. Секретарь Правления избирается Правлением Общества не из числа членов Правления.

## **Статья 3. Компетенция Правления Общества**

3.1. Правление Общества вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества.

3.2. Компетенция Правления Общества определена в Уставе Общества.

## **Статья 4. Права и обязанности членов Правления Общества**

4.1. Члены Правления Общества имеют право:

- действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества;

- получать в полном объеме информацию о деятельности Общества в любых подразделениях Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

- представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления Общества;

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления Общества;

- требовать созыва заседания Правления Общества в письменном виде (в форме заявки);

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

#### 4.2. Члены Правления Общества обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества, выполнять решения общего собрания акционеров;

- участвовать в заседаниях Правления Общества;

- участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления;

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- не разглашать информацию, содержащую конфиденциальную и коммерческую тайну Общества, а также сведений, составляющих государственную тайну;

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставить об этом в известность Председателя Правления.

#### 4.3. Председатель Правления Общества:

- созывает заседания Правления Общества, для чего определяет дату, место и время проведения заседаний Правления Общества;

- утверждает повестку дня заседания Правления Общества;

- определяет списки лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления Общества;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления Общества;

- председательствует на заседаниях Правления Общества;

- подписывает протокол заседания Правления Общества;

- организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением Общества своей деятельности;

- осуществляет контроль за исполнением решений Правления Общества;

- совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

## Статья 5. Ответственность членов Правления Общества

5.1 Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, не могут быть привлечены за причинение Обществу убытков.

5.2. При определении оснований и размера ответственности членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления, Общество или акционер Общества вправе обратиться в суд.

## **Статья 6. Секретарь Правления Общества**

6.1. Организационное и информационное обеспечения деятельности Правления Общества осуществляет Секретарь Правления Общества.

6.2. Секретарь избирается Правлением из числа работников Общества (не из числа членов Правления Общества), на неопределенный срок.

6.3. Секретарь обязан:

- обеспечивать предоставление членам Правления Общества материалов к докладам повестки дня для рассмотрения на заседаниях Правления;
- уведомлять членов Правления Общества о проведении заседания Правления Общества путем направления повестки дня заседания и материалов к нему;
- вести номенклатуру дел Правления Общества;
- готовить по поручению Председателя Правления проекты отдельных документов и решений Правления Общества;
- вести протоколы заседаний Правления Общества;
- доводить до исполнителей решения, принятые Правлением Общества, путем направления копий подписанных протоколов и/или выписок из протоколов заседания Правления Общества;
- совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

6.4. Секретарь несет ответственность за правильность составления протоколов и выписок из протоколов заседаний Правления Общества, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

## **Статья 7. Организация работы Правления Общества**

7.1. Правление Общества проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества.

7.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет половину от числа избранных членов Правления Общества.

7.4. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов от участвующих в заседании членов Правления Общества. Каждый член Правления Общества обладает при принятии решения одним голосом. Передача права голоса членом Правления Общества другим членам Правления Общества не допускается.

7.5. В случае равенства голосов членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим.

7.6. Член Правления, голосовавший против принятого решения, вправе письменно выразить особое мнение.

Факт выражения особого мнения должен быть зафиксирован в протоколе заседания Правления, а само мнение оформлено в виде приложения к протоколу.

7.7. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления или Секретарю Правления до начала проведения заседания Правления.

Письменное мнение члена Правления может содержать варианты его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания Правления, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Правления учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит вариант голосования члена Правления.

7.8. Если копия письменного мнения члена Правления не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Правления к заседанию Правления, то Председатель Правления на заседании Правления обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании Правления не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.9. Председатель Правления вправе пригласить для участия в заседании Правления третьих лиц.

7.10. Заседания Правления могут проводиться в заочной форме.

Проведение заседаний Правления в заочной форме осуществляется с помощью опросных листов.

7.11. Опросный лист должен содержать:

- наименование Общества;
- дату и время окончания приема опросных листов;
- фамилию, имя, отчество члена Правления, которому направляется опросный лист;
- формулировку каждого вопроса и решения, поставленных на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование ("за", "против" или "воздержался");
- указание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Правления не позднее указанной даты окончания их приема.

7.12. Заседание Правления, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если в голосовании при помощи опросных листов приняли участие не менее половины от числа избранных членов Правления.

7.13. При голосовании, осуществляемом при помощи опросных листов, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание опросного листа недействительным в целом.

7.14. Решения, принимаемые Правлением Общества, оформляются Протоколом заседания Правления Общества. Протокол заседания составляется Секретарем и подписывается Председателем и Секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Правления.

Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место, дата и время проведения заседания;
- дату и время окончания приема опросных листов (при заочной форме голосования);

- список членов Правления, принявших участие в заседании (включая представивших письменные мнения), а также список приглашенных лиц;
  - информацию о наличии кворума заседания;
  - повестку дня заседания;
  - вопросы и решения, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения по повестке дня;
  - принятые решения;
  - информацию о поступивших особых мнениях членов Правления
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

7.15. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседаний Правления несет Секретарь Правления.

## **Статья 8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.