

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением

Годового общего собрания акционеров

Дочернего открытого акционерного общества

«Газпроектинжиниринг»

протокол № 1 от 17.05.2019

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Газпроектинжиниринг»**

**Воронеж, 2019 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение о совете директоров

Статья 2. Совет директоров

### **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров

Статья 4. Задачи деятельности совета директоров

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 5. Права члена совета директоров

Статья 6. Обязанности члена совета директоров

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

Статья 8. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

Статья 9. Вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров Общества

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

Статья 11. Функции председателя совета директоров

### **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров

### **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 15. Созыв заседаний совета директоров

Статья 16. Проведение заседания совета директоров

Статья 17. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 18. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

Статья 19. Протоколы заседаний совета директоров

### **7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 20. Формирование комитетов совета директоров

Статья 21. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров

### **8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

Статья 22. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

### **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о совете директоров**

1.1. Настоящее положение о совете директоров (далее — Положение) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом акционерного общества «Газпроектинжиниринг» (далее – Общество) определяет принципы деятельности совета директоров Общества.

### **Статья 2. Совет директоров**

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных уставом Общества.

2.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

2.4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен общему собранию акционеров.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров**

3.1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, повышение его инвестиционной привлекательности, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

### **Статья 4. Задачи деятельности совета директоров**

4.1. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности и стратегии развития Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и годовые показатели деятельности Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;

- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **Статья 5. Права члена совета директоров**

5.1. Член совета директоров имеет право:

- требовать от работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке;
- знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

#### **Статья 6. Обязанности члена совета директоров**

6.1. Член совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать в отношении Общества разумно и добросовестно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию и документацию Общества;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- принимать участие в заседаниях совета директоров;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать все необходимые материалы и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- своевременно уведомлять Общество о совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

6.2. Член совета директоров не должен использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

## **Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров**

7.1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

7.2. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

7.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано в течение одного рабочего дня по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

## **Статья 8. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров**

8.1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

8.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного рабочего дня.

8.3. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

## **Статья 9. Вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров Общества**

9.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в 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 (или) 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.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

9.2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

9.3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

##### **Статья 10. Избрание председателя совета директоров**

10.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов совета директоров.

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

10.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

10.4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

10.5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

##### **Статья 11. Функции председателя совета директоров**

11.1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

11.3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

#### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

##### **Статья 12. Избрание секретаря совета директоров**

12.1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров.

Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности совета директоров, условия договора предварительно утверждаются советом директором.

Если лицо, назначенное секретарем, не является членом совета директоров, но является работником Общества, оно выполняет обязанности секретаря на основании протокола заседания совета директоров.

12.2. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

12.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть секретарем совета директоров.

12.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

12.5. При избрании секретаря совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров.

### **Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров**

13.1. Секретарь совета директоров обязан:

- организовывать подготовку проекта плана работы совета директоров;
- осуществлять прием требований и направление уведомлений о созыве заседаний совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования, документы и материалы к заседаниям совета директоров;
- осуществлять прием заполненных членами совета директоров бюллетеней для голосования;
- вести протоколы заседаний совета директоров и составлять проекты протоколов по результатам заочного голосования;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров заочным голосованием.

13.2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

### **Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров**

14.1. Секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, устанавливаются решением совета директоров.

14.2. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

14.3. Секретарь, не являющийся членом совета директоров, но являющийся работником Общества, ежемесячно получает вознаграждение в виде надбавки за увеличение объема работ. Размер надбавки определяется единоличным исполнительным органом.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 15. Созыв заседаний совета директоров**

15.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров, а также по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе Общества.

15.2. Требование о проведении заседания совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя) органа, требующего созыва заседания.

15.3. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания совета директоров председатель совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 14 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу);

- об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов совета директоров и лицо (руководителя органа), предъявившего требование.

Датой предъявления требования считается дата получения его председателем либо секретарем совета директоров.

15.4. Председатель совета директоров вправе отказать в созыве заседания, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции совета директоров, а также если требование о созыве заседания совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 16.2 настоящего Положения.

15.5 Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества;

- г) созыв внеочередного общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава совета директоров, полномочного принимать решения, в случаях, когда количественный состав этого органа не обеспечивает кворума для принятия решений.

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

15.6. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;

- повестку дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

15.7. Проведение заседания совета директоров не допускается:

- в месте и во время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным;

- в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

- в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

15.8. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания.



- указание на инициатора созыва заседания (Ф.И.О. либо наименование органа, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в совет директоров заполненного бюллетеня.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров посредством почтовой или электронной связи. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

15.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени 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.

## **Статья 16. Проведение заседания совета директоров**

16.1. Председатель совета директоров организует проведение заседания в соответствии с повесткой дня и обеспечивает деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов совета директоров на их обсуждение.

Кворум для проведения заседания совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов совета директоров.

16.2. Члены совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами совета директоров представителей для участия в заседании совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-нибудь иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

16.3. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

16.4. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Заместитель председателя совета директоров или иной член совета директоров, выполняющий функции председателя совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса не обладает.

16.5. По завершении рассмотрения каждого вопроса председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

## **Статья 17. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании**

17.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

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

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

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

17.3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и годовых показателей деятельности Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

## **Статья 18. Принятие решения совета директоров заочным голосованием**

18.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием решения по вопросам, при рассмотрении которых не учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, а также по вопросам:

- созыва годового общего собрания акционеров и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительного утверждения годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

18.3. Для проведения заочного голосования всем членам совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям п.15.8. настоящего Положения.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам совета директоров не позднее чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненных бюллетеней в Совет директоров.

18.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

18.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

18.6. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

## **Статья 19. Протоколы заседаний совета директоров**

19.1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

19.2. Протокол заседания совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

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

19.4. При принятии советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- члены совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров составляется в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней и подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров бюллетени для голосования.

19.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

19.6. Копии протоколов заседаний совета директоров направляются или вручаются членам совета директоров по их требованию.

Протоколы заседаний совета директоров предоставляются ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.

19.7. Общество обязано обеспечить доступ к протоколам заседаний совета директоров в соответствии с действующим законодательством.

## **7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 20. Формирование комитетов совета директоров**

20.1. В целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений, совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты, основными функциями которых являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, и подготовка рекомендаций для совета директоров.

20.2. Члены комитета избираются членами совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании совета директоров.

### **Статья 21. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров**

21.1. О каждом создаваемом комитете совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед советом директоров.

21.2. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

21.3. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров бюджетом Общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

## **8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 22. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях**

22.1. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом.

22.2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.

23.2. 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 Положения в целом.


23.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о совете директоров дочернего открытого акционерного общества «Газпроектинжиниринг», утвержденное общим собранием акционеров 17 мая 2002 года, протокол № 1.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 13 (тринадцать) листов.

Председатель Собрания

 /Ю.Н. Лаврухин/

Секретарь Собрания

 /И.А. Сидорова/

«17» мая 2019 года

