
УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «СИБУР Холдинг»
(протокол от 28 апреля 2014 г. № 43)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров
Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг»
(редакция № 13)

г. Санкт-Петербург
2014 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее – **Общество**) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок избрания и срок полномочий Совета директоров, его компетенцию, а также регламент его работы.

Статья 1. Общие положения

1.1. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Единоличного исполнительного органа

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к решению вопросов его компетенции.

Статья 2. Избрание Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров; акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 (семи) человек. Решение по этому вопросу является бессрочным. По решению Общего собрания акционеров могут быть досрочно прекращены полномочия только всего состава Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, необходимого для обеспечения кворума на его заседаниях, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только по вопросам, связанным с подготовкой и проведением такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

2.4. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров, регламентирующими процедуру использования информации о деятельности и ценных бумагах Общества.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в

Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав, определенный решением Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. В случае подписания предложения доверенным лицом акционера, в обязательном порядке должна быть приложена доверенность.

К предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны быть приложены следующие сведения по каждому кандидату:

- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число и место рождения;
- для граждан Российской Федерации – данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, адрес регистрации);
- для нерезидентов – данные документа, удостоверяющего личность;
- образование с указанием учебного заведения, года его окончания и полученной специальности;
- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

2.6. Указанные предложения и сведения должны быть направлены в Совет директоров не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года в письменной форме одним из следующих способов:

- почтовой связью по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации);
- вручением лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа, Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров.

Если указанное предложение направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если указанное предложение вручено лично – дата вручения.

В направленные акционерами в установленном порядке предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены изменения или они могут быть отозваны в полном объеме до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового и долгосрочных бизнес-плана Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
- 3) рассмотрение отчетов об исполнении годового и долгосрочных бизнес-плана Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;

4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества (в том числе при принятии Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

8) образование исполнительных органов Общества (в том числе коллегиального исполнительного органа – Правления Общества), включая определение (изменение) количественного состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления и Единоличного исполнительного органа; утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом;

9) определение размеров вознаграждения членам Правления;

10) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;

11) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

12) предварительное утверждение годового отчета Общества;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Правления и Единоличного исполнительного органа;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

21) утверждение Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности;

22) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности, условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем данного подразделения, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;

23) согласование сделок по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения активов в форме акций, долей, паев других организаций (включая учреждение коммерческих организаций), совершаемых между третьими лицами и Обществом, юридическими лицами, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам (далее – «Группа СИБУР»), дочерними и зависимыми обществами Общества, дочерними и зависимыми обществами таких обществ, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупные сделки; 24) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств;

25) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого финансирования или стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, когда такие сделки подлежат одобрению или согласованию Советом директоров или Общим собранием акционеров по иным основаниям, установленным действующим законодательством и уставом Общества (включая одобрение таких сделок, как сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, или как крупных сделок, сделок, одобряемых в соответствии с подпунктом 23 настоящего пункта), а также за исключением сделок, совершаемых с юридическими лицами Группы СИБУР;

26) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске акций или иных эмиссионных ценных бумаг, проспекты акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

27) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) образование комитетов Совета директоров; утверждение количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров;

29) утверждение показателей эффективности Управляющей организации, а также отчетов об их выполнении;

30) принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

31) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3.3. Совет директоров по представлению Председателя Правления вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Статья 4. Комитеты Совета директоров

4.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров имеет право создавать комитеты, включая комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и другие.

4.2. Комитет Совета директоров действует на основании положения о комитете, утверждаемого Советом директоров.

4.3. Персональный состав комитета Совета директоров формируется Советом директоров.

4.4. Комитет Совета директоров собирается на заседания по мере необходимости и в соответствии с положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.

4.5. Комитеты Совета директоров могут проводить совместные заседания.

Статья 5. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров

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

Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

5.4. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, и на тот же период, на который избран Председатель Совета директоров.

Статья 6. Секретарь Совета директоров

6.1. Секретарь Совета директоров назначается на должность Советом директоров на первом заседании Совета директоров, следующего за годовым Общим собранием акционеров. Полномочия Секретаря Совета директоров действуют до прекращения полномочий Совета директоров данного созыва.

6.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, сбор и систематизацию материалов к заседаниям,

своевременное направление членам Совета директоров уведомлений о проведении заседаний, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, ведение протоколов заседаний и подготовку проектов решений Совета директоров, а также взаимодействует с работниками Общества по вопросам подготовки заседаний.

6.3. Секретарь Совета директоров подотчетен в своей деятельности Совету директоров. Непосредственное руководство его деятельностью осуществляет Председатель Совета директоров.

Статья 7. Заседания Совета директоров

7.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы на год, утвержденным на заседании Совета директоров, а также по мере необходимости.

Если при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования не менее чем 2 (два) члена Совета директоров направят Председателю Совета директоров с копией Секретарю Совета директоров письменное мнение о необходимости рассмотрения одного или нескольких вопросов, включенного в повестку дня такого заседания, на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания в форме совместного присутствия и о включении такого вопроса в повестку дня заседания. Указанное письменное мнение должно быть направлено в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления членам Совета директоров опросных листов для заочного голосования.

7.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа, Правления.

Письменное требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- форма проведения заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть созвано Заместителем Председателя Совета директоров с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия также и Заместителя Председателя Совета директоров – любым членом Совета директоров также с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров. В этом случае присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего состава председательствующего на заседании Совета директоров, который, в рамках данного заседания, исполняет все возлагаемые на Председателя Совета директоров обязанности и пользуется всеми правами.

Член Совета директоров, выполняющий функции председателя на заседании Совета директоров, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

7.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение, представленное членом Совета директоров, должно однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение члена Совета директоров должно быть получено Секретарем Совета директоров не позднее начала заседания Совета директоров, рассматривающего вопросы, по которым предоставлено письменное мнение.

Член Совета директоров также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

7.4. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими его внутренними документами, вправе обжаловать в суд указанное решение, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

Статья 8. Регламент созыва и проведения заседаний Совета директоров

8.1. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Секретарем Совета директоров и утверждается Председателем Совета директоров. Правом внесения предложений в повестку дня Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Председатель Правления, члены Правления, Единоличный исполнительный орган, Председатель Ревизионной комиссии, аудитор Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров повестка дня заседания утверждается Заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

8.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должно быть направлено каждому члену Совета директоров посредством электронной почты не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения.

8.3. Текст уведомления (в теле электронного сообщения) о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должен содержать информацию о дате, месте и времени проведения заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания.

8.4. В случае проведения заседания в форме заочного голосования – уведомление направляется посредством электронной почты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления заполненных опросных листов.

8.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования должно содержать информацию о дате и месте представления заполненных опросных листов, а также перечень вопросов, поставленных на голосование.

К уведомлению прилагается опросный лист с указанием даты предоставления заполненных опросных листов.

8.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров опросные листы представляются Секретарю Совета директоров. Опросные листы, представленные Секретарю Совета директоров, должны однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует

член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения. Опросные листы, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

Принявшими участие в заседании Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, заполненные и подписанные опросные листы которых получены Советом директоров не позже указанной в опросном листе даты представления заполненного опросного листа.

8.7. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты представления заполненных опросных листов.

8.8. Вопросы, требующие безотлагательного решения Совета директоров, могут вноситься в повестку дня заседания Совета директоров до даты проведения заседания, но после закрытия повестки дня, исключительно по согласованию с Председателем Совета директоров. Материалы по таким вопросам направляются членам Совета директоров по мере их готовности.

8.9. Материалы по вопросам повестки дня должны включать пояснительную записку, содержащую проект решения Совета директоров и пояснения по вопросу, а также иные документы в соответствии с положениями внутренних документов Общества.

8.10. Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в заседании Совета директоров. Перерыв в заседании Совета директоров может быть объявлен на срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.

В случае объявления перерыва Председатель Совета директоров сообщает членам Совета директоров о дате, времени и месте возобновления заседания. Материалы членам Совета директоров повторно не направляются.

8.11. На заседаниях Совета директоров Секретарь Совета директоров ведет протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения или даты окончания приема заполненных опросных листов.

8.12. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения в случае проведения заседания в форме совместного присутствия или дата и место составления протокола при проведении заседания в форме заочного голосования;

список членов Совета директоров, присутствующих на заседании и членов Совета директоров, представивших к назначенной дате письменное мнение, а также список членов Совета директоров, которым были направлены опросные листы, и представивших к назначенной дате подписанные опросные листы;

формулировки вопросов, поставленных на голосование;

результаты голосования по каждому вопросу;

принятые решения по каждому вопросу.

К протоколу заседания Совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, прикладывается повестка дня заседания и полученные от отсутствующих на заседании членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня.

К протоколу заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, прикладывается уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

8.13. Протокол заседания Совета директоров подписывает председательствующий на заседании и Секретарь Совета директоров. Протокол

заседания в форме заочного голосования (опросным путем) подписывает Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров,

8.14. Протокол заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола председательствовавшим на заседании или Председателем Совета директоров.

8.15. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соответствующего протокола заседания Совета директоров.

8.16. При необходимости выписки из протокола заседания Совета директоров подписываются Секретарем Совета директоров и направляются заинтересованным лицам по их запросу, сделанному в электронном виде, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого запроса.

Статья 9. Решение Совета директоров

9.1. 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.

Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

9.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества установлен иной порядок принятия решений.

9.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим для принятия Советом директоров решения.

Статья 10. Ответственность членов Совета директоров

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

10.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. 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.

Статья 11. Организационное, техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета директоров

11.1. Для подготовки и проведения заседаний Совета директоров Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) предоставляет помещения, технические средства (включая автотранспорт, средства связи, оргтехнику), необходимые материалы и информацию.

11.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества.

11.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров является Приложением № 1 к настоящему Положению.

Статья 12. Действие Положения о Совете директоров

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

12.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о Совете директоров
ОАО «СИБУР Холдинг»,
утвержденному решением
годового Общего собрания акционеров
от 25 апреля 2014 г. (протокол № 43)

П О Л О Ж Е Н И Е

о вознаграждении членов Совета директоров
ОАО «СИБУР Холдинг» за исполнение своих обязанностей
и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функций членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»

г. Санкт-Петербург
2014 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными актами, Уставом Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее – **Общество**), и устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение утверждено Общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

1.3. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций, вплоть до изменения действующего законодательства или появления разъяснений уполномоченных органов государственного управления, содержащих однозначно трактуемое указание на иные источники, является прибыль Общества.

1.4. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц и иные налоги в соответствии с законодательством государства, налоговым резидентом которого является соответствующий член Совета директоров, связанные с выплатой вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на члена Совета директоров, являющегося единоличным исполнительным органом Общества (единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества), а также членов Совета директоров, являющихся членами Правления Общества.

1.6. Период расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения об избрании членов Совета директоров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет избран новый состав Совета директоров (далее – Расчетный период).

1.7. Выплата вознаграждений и компенсаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации. Вознаграждение выплачивается в течение 1 (одного) месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за финансовый год и решение о распределении прибыли Общества.

Статья 2. Формы вознаграждения членов Совета директоров

2.1. Вознаграждение членов Совета Директоров Общества состоит из следующих видов вознаграждений:

- Постоянная часть вознаграждения;
- Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров;
- Вознаграждение за председательство в Совете директоров.

2.2. Члены Совета директоров могут участвовать в Программе мотивации руководителей Общества или управляющей организации Общества, основанной на получении прав на приобретение акций и/или иных эмиссионных ценных бумаг Общества. Количество акций Общества, закрепляемых за членами Совета директоров, определяется решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Статья 3. Постоянная часть вознаграждения членов Совета директоров

3.1. Постоянная часть вознаграждения выплачивается члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей и составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей за Расчетный период.

3.2. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, постоянная часть вознаграждения выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров, и определяется как произведение величины постоянной части вознаграждения, указанной в пункте 3.1. Положения, и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности Расчетного периода, принимаемой равной 365 (366) дням в соответствии со следующей формулой:

$$S = V / 365 (366) * M, \text{ где}$$

S – постоянная часть вознаграждения, подлежащего выплате члену Совета директоров при досрочном прекращении полномочий;

V – базовая сумма постоянной части вознаграждения одного члена Совета директоров, выплачиваемая за полный отчетный финансовый год, определяемая в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения;

365 (366) – количество календарных дней в отчетном финансовом году;

M – количество календарных дней, приходящихся на период, в течение которого лицо выполняло функции члена Совета директоров в отчетном финансовом году.

Статья 4. Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета директоров

4.1. Членам Совета директоров выплачиваются дополнительные вознаграждения за исполнение обязанностей, связанных с работой в комитетах Совета директоров.

4.2. За работу в комитетах Совета директоров членам таких комитетов выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей за участие в каждом заседании комитета за соответствующий Расчетный период. Если член Совета директоров является членом нескольких комитетов, то размер дополнительного вознаграждения рассчитывается отдельно за участие в каждом комитете.

Выплата вознаграждения за участие в заседаниях комитетов Совета директоров производится:

- за участие в заседании комитета Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия - за участие в заседании комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме

4.3. Размер дополнительного вознаграждения выплачивается пропорционально количеству заседаний соответствующего комитета, состоявшихся в Расчетном периоде, в которых член комитета принял участие, в соответствии со следующей формулой:

$$S = V \text{ доп.} / M * N, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения члена Совета директоров, являющегося членом комитета, за участие в заседаниях одного комитета за Расчетный период;

V доп. – сумма дополнительного вознаграждения члена Совета директоров, являющегося членом комитета, за участие во всех заседаниях одного комитета за Расчетный период;

M – общее количество заседаний комитета, состоявшихся в Расчетном периоде;

N – количество заседаний комитета, в которых член Совета директоров, являющийся членом комитета, принял участие.

Статья 5. Вознаграждение за председательство в Совете директоров

5.1. Председателю Совета директоров дополнительно к постоянной части вознаграждения выплачивается вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров в размере, составляющем 50 (Пятьдесят)% постоянной части вознаграждения члена Совета директоров, установленного п. 3.1. Положения.

5.2. Дополнительная выплата за председательство в Совете директоров рассчитывается пропорционально фактическому сроку исполнения полномочий.

Статья 6. Компенсации членам Совета директоров

6.1. Членам Совета директоров компенсируются затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и затраты на проживание.

6.2. Компенсация расходов на приобретение проездного документа при следовании к месту проведения заседания Совета директоров и обратно производится следующим образом:

- воздушным транспортом – по билету бизнес-класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне категории «СВ» скорых фирменных поездов;
- автомобильным транспортом (кроме такси и аренды автомобиля) – по существующей в данной местности стоимости проезда;

Компенсация расходов на бронирование и наем номера люкс в гостинице – по фактическим затратам.

6.4. Выплата компенсаций осуществляется в течение 1 (одного) месяца по окончании отчетного квартала, в течение которого член Совета директоров находился в = поездке в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров.

Статья 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

7.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7.3. 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.

