

УТВЕРЖДЕНО  
Решением №12 единственного участника  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»  
«16» февраля 2022 года



Единственный участник  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»  
И.О. Головня

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
Топливная компания «Нафтатранс плюс»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>4</b>
2.1. Цели и задачи Совета директоров.....	4
2.2. Права Совета директоров и его членов .....	5
2.3. Обязанности членов Совета директоров .....	5
2.4. Ответственность членов Совета директоров Общества .....	6
2.5. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров..	6
<b>3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>8</b>
3.1. Председатель Совета директоров .....	8
3.2. Функции Председателя Совета директоров.....	9
3.3. Корпоративный секретарь Общества .....	9
<b>4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>11</b>
4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества .....	11
4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров. ....	12
4.3. Порядок принятия решений Советом директоров. ....	12
4.4. Протокол заседаний Совета директоров .....	13
4.5. Регламент работы Совета директоров.....	13
<b>5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>13</b>
5.1. Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров .....	13
5.2. Оценка работы Совета директоров.....	14
Приложение 1 .....	15
Приложение 2 .....	16
Приложение 3 .....	18
Приложение 4 .....	21

---

Приложение 5 .....	22
Приложение 6 .....	24
Приложение 7 .....	25

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс» (в дальнейшем именуется Общество).
- 1.2. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления структурными подразделениями Общества.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается общим собранием участников Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.
- 1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний участников, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.5. Решения Общего собрания участников обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.6. Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов Общества.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

### **2.1. Цели и задачи Совета директоров**

#### **2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:**

- (1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
- (2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- (3) расширение рыночных позиций Общества, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- (4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- (5) защита прав и законных интересов участников (участника) Общества.

#### **2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:**

- (1) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; организация разработки стратегической и общей экономической политики Общества, контроль над ее реализацией; утверждение финансовых планов и бюджета Общества;
- (2) оценка результатов деятельности Общества и его органов; определение критериев формирования управленческого персонала; осуществление контроля над деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества, разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;
- (3) оценка управленческих, финансовых, политических и иных рисков, влияющих на деятельность Общества, обеспечение устойчивого финансового положения Общества; обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;
- (4) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- (5) обеспечение соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации; обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления; раскрытие полной, точной и объективной информации об Обществе, обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

## 2.2. Права Совета директоров и его членов

### 2.2.1. Совет директоров вправе:

- (1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- (2) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (3) образовывать Комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- (4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров; вносить предложения Общему собранию участников по кандидатуре Аудитора Общества;
- (5) совершать иные действия в пределах своей компетенции;
- (6) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов.

### 2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного секретаря на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров.
- (2) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания участников (Единственным участником) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- (3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## 2.3. Обязанности членов Совета директоров

### 2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

### 2.3.2. Члены Совета директоров обязаны:

- (1) быть лояльными к Обществу;
- (2) осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, с должной заботливостью в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Общества;
- (3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- (4) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- (5) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- (6) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- (7) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членами которых они являются;
- (8) своевременно предоставлять Обществу данные о себе в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению и своих аффилированных лицах, сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законом. В случае изменений в предоставленных сведениях, члены Совета директоров обязаны извещать об этом Общество в течение 14 (четырнадцати) дней с момента изменения сведений;
- (9) соблюдать требования настоящего Устава и решений Общего собрания участников Общества;
- (10) информировать Общество об обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении предполагаемых сделок в течении 2 (двух) месяцев с момента возникновения данных обстоятельств, в том числе:

- (а) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- (б) о юридических лицах, в органах управления, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- (в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, в т.ч. о сделках, в которых их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

уведомлять Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

- (11) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого события (сделки);
- (12) исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием участников (Единственным участником) Общества;
- (13) в соответствии с утвержденным в Обществе внутренними документами о противодействии использованию информации не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях либо в интересах членов семьи, своих аффилированных лиц.

#### 2.4. Ответственность членов Совета директоров Общества

2.4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

2.4.2. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

2.4.3. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

#### 2.5. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

2.5.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников (Единственного участника) при избрании членов Совета директоров Общества. Если в повестку дня Общего собрания участников включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в указанную повестку дня в обязательном порядке включается вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее чем 5 (пять) человек.

2.5.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников (Единственным участником) Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания участников, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в установленные

- сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.
- 2.5.3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть участником Общества.
- 2.5.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 2.5.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.5.6. Кандидаты в члены Совета директоров выдвигаются участником или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества выдвигать кандидатов в состав Совета директоров. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении 1 к настоящему Положению. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве внеочередного Общего собрания участников.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Участники (участник) Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания участников.

- 2.5.7. В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров указываются следующие сведения о выдвигаемом кандидате:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей;
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- информация о владении кандидатом долями Общества (с указанием их размера);
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидата), подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем, согласие на обработку персональных данных кандидата и обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований (по формам, установленным в Приложениях 2, 3 к настоящему Положению).

- 2.5.8. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

- 2.5.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников.

- 2.5.10. Для формирования мнения о возможном вкладе выдвигаемого кандидата в работу Совета директоров Общества и в деятельность Общества в целом Совет директоров может принимать во внимание, помимо прочих, следующие факторы и обстоятельства:
- (1) профессиональный опыт кандидата, включая опыт развития собственного бизнеса, опыт работы на руководящих должностях в российских и/или международных публичных компаниях, позволяющий сформировать понимание различных бизнес-процессов и бизнес-стратегий, практик корпоративного управления, понимание сферы основной бизнес-деятельности Общества, наличие у кандидата экспертных знаний в областях деятельности подконтрольных Обществу организаций, наличие у кандидата функциональных навыков в одной или нескольких из следующих областей: стратегическое управление, финансовое планирование, финансовая отчетность, риск-менеджмент, корпоративное управление, управление персоналом, внешние связи и устойчивое развитие;
  - (2) деловая и профессиональная репутация кандидата;
  - (3) способность формировать самостоятельные и независимые суждения по вопросам деятельности Общества, представлять интересы всех участников (Единственного участника) Общества;
  - (4) образовательный уровень кандидата;
  - (5) текущие и прогнозируемые потребности Совета директоров Общества в навыках, экспертных знаниях и опыте, которыми обладает кандидат;
  - (6) наличие у кандидата объективной возможности для полноценного участия в работе Совета директоров Общества, учитывая занятость кандидата по основному месту работы и/или в работе органов управления иных юридических лиц и т. п.
- 2.5.11. Совет директоров по результатам выдвижения кандидатов готовит свои рекомендации относительно голосования по предложенным кандидатам, в том числе используя критерии, указанные в п. 2.5.10. настоящего Положения, и представляет их участникам вместе с материалами Общего собрания участников, в повестку дня, которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества.
- 2.5.12. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).
- 2.5.13. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения общим собранием участников (Единственным участником) о прекращении полномочий Совета директоров.
- 2.5.14. По решению Общего собрания участников (Единственного участника) могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.
- ### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
- #### 3.1. Председатель Совета директоров
- 3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
  - 3.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
  - 3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.
  - 3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.



### 3.2. **Функции Председателя Совета директоров**

#### 3.2.1. Председатель Совета директоров:

- (1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, участниками, третьими лицами;
- (2) планирует и организует работу Совета директоров;
- (3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- (4) определяет форму проведения заседаний;
- (5) формирует повестку дня заседания;
- (6) организует на заседаниях ведение протокола;
- (7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- (8) осуществляет контроль над реализацией плана работы совета директоров;
- (9) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- (10) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- (11) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- (12) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.2.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей 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.

3.2.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

3.2.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его обязанности исполняет заместитель председателя Совета директоров.

### 3.3. **Корпоративный секретарь Общества**

3.3.1. Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

3.3.2. Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества по представлению Председателя Совета директоров. Совет директоров принимает решение простым большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании.

3.3.3. Общество заключает договор с Корпоративным секретарем Общества, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

3.3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Корпоративным секретарем Общества.

3.3.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

3.3.6. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- (1) высшее образование;
- (2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 лет;

- (3) знание норм корпоративного законодательства Российской Федерации;
- (4) знание основных принципов корпоративного управления;
- (5) личные качества и навыки организации переговоров и встреч на высшем уровне;
- (6) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

3.3.7. Корпоративный секретарь Общества организационно обеспечивает работу заседаний Совета директоров в этих целях Корпоративный секретарь Общества:

- (1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- (2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (3) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- (4) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- (5) поддерживает архив документов Совета директоров;
- (6) предоставляет членам Совета директоров, участникам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- (7) при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (8) ведет базу данных анкет членов Совета директоров;
- (9) ведет базу данных контрольных поручений Совета директоров;
- (10) изготавливает выписки из протоколов заседания Совета директоров;
- (11) оказывает содействие Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров.
- (12) организует подготовку проекта плана работы Совета директоров
- (13) принимает требования о проведении внепланового заседания Совета директоров и направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров;

3.3.8. В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь Общества вправе:

- (1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- (2) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления контроля над исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.3.9. Корпоративный секретарь Общества обязан:

- (1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- (2) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- (3) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей;
- (4) не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;
- (5) своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;
- (6) исполнять поручения Председателя Совета директоров.

3.3.10. Корпоративный секретарь Общества несет ответственность перед Обществом за причиненный ему прямой действительный ущерб, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Корпоративный секретарь Общества несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

Корпоративный секретарь Общества несет ответственность за использование доступной ему инсайдерской информации (информация ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.

#### **4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

##### **4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества**

4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на год. По мере необходимости план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Совета директоров Общества.

4.1.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

4.1.3. Письменное требование (Приложение 3) о созыве внепланового заседания Совета директоров должно содержать:

- (1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- (2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- (3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- (4) сопроводительные материалы.

4.1.4. Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.

4.1.5. Внеплановое заседание собирается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления требования о его проведении.

4.1.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня планового заседания в случаях, если:

- (1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- (2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- (3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов предстоящему заседанию.

4.1.7. В течение 5 (пяти) дней с даты представления требования о созыве внепланового заседания Совета директоров (Приложение 4) Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внепланового заседания Совета директоров либо об отказе и информирует о принятом решении инициатора требования.

Уведомление о проведении заседания (Приложение 5) вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения заседания в порядке, установленном Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение 6).

4.1.8. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания участников Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания участников, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания участников, на котором был избран Совет директоров.

4.1.9. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя Совета директоров, о назначении Корпоративного секретаря Общества.

#### **4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров.**

4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи. В последнем случае Корпоративный секретарь Общества в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.

4.2.3. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.4. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.5. Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Общества требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Корпоративным секретарем Общества проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.

4.2.6. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

#### **4.3. Порядок принятия решений Советом директоров.**

4.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Решение считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших свои бюллетени до даты окончания срока приема бюллетеней, если необходимость в большем количестве голосов для принятия соответствующего решения не установлена Уставом или законодательством Российской Федерации

4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня

(«за», «против», «воздержался»). 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.

4.3.4. 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.

4.3.5. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

#### **4.4. Протокол заседаний Совета директоров**

4.4.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем Общества не позднее 3 (трёх) рабочих дней после его проведения.

4.4.2. В протоколе заседания указываются (Приложение 7):

- (1) дата, место и время проведения заседания (для заочного голосования указывается дата, до которой принимались заполненные бюллетени, и способ отправки);
- (2) лица, присутствующие на заседании или представившие письменное мнение (для заочного голосования указываются сведения о членах Совета директоров, направивших бюллетени);
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- (5) лицо, осуществляющее подсчёт голосов;
- (6) принятые решения;
- (7) сведения о лицах, подписавших протокол

4.4.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4. По письменному требованию участников, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, Корпоративный секретарь Общества подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

4.4.5. Корпоративный секретарь Общества информирует о принятых решениях Совета директоров членов Совета директоров и лиц, ответственных за выполнение решений Совета директоров. Контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения.

#### **4.5. Регламент работы Совета директоров.**

4.5.1. Совет директоров может установить более детальные требования к порядку планирования, созыва и проведения заседаний, информирования членов Совета директоров о работе Общества, составлении протокола заседания Совета директоров, контроля над исполнением решений Совета директоров в Регламенте работы Совета директоров Общества.

### **5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **5.1. Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров**

5.1.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется настоящим Положением и Положением о вознаграждениях и компенсациях,

выплачиваемых членам Совета директоров утверждаемым решением Общего собрания участников.

5.1.2. Условия Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, могут быть закреплены в индивидуальных соглашениях между Обществом и членами Совета директоров.

## 5.2. **Оценка работы Совета директоров**

5.2.1. Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров.

Приложение 1  
к Положению о Совете директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

**Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Непрерывный опыт работы не менее 5 лет к дате предложения о внесении кандидатуры для избрания в состав Совета директоров.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с ООО ТК «Нафтатранс плюс», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

**СОГЛАСИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ  
В СПИСОК КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ  
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «НАФТАТРАНС ПЛЮС»**

Я, (ФИО полностью) \_\_\_\_\_, настоящим подтверждаю свое согласие на включение моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс» (далее - ООО ТК «Нафтатранс плюс» или «Общество») и подтверждаю, что я обладаю достаточным временем для добросовестного исполнения обязанностей члена Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс», в том числе участия в очных и заочных заседаниях Совета директоров, изучения материалов к таким заседаниям, исполнения обязанностей члена Совета директоров в промежутках между заседаниями Совета директоров.

Я ознакомился(сь) с внутренними документами ООО ТК «Нафтатранс плюс» и готов(а) следовать правилам, изложенным в них, в том числе правилам, устанавливающим порядок функционирования Совета директоров.

Для включения моей кандидатуры в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс» предоставляю следующую информацию:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:
2. Дата рождения:
3. Сведения об образовании:
4. Место работы и должности за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период:

Организация:

Должность:

6. Почтовый адрес для направления корреспонденции:

7. Адрес электронной почты:

8. Сведения о владении долями в уставном капитале ООО ТК «Нафтатранс плюс» и его аффилированных лиц:

9. Сведения о владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц:

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Обществу, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- дата и год рождения;



- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- основные этапы биографии;
- сведения о моем образовании;
- личное фотографическое изображение;
- сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности;
- сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях;
- сведения о моем семейном положении;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций;
- сведения о моем владении в уставном капитале Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо, в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания участников (Решения Единственного участника) Общества, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением причин.

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 3  
к Положению о Совете директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ  
РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

Я, \_\_\_\_\_, паспорт \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_ г., проживающий(ая) по адресу \_\_\_\_\_,

со своим согласием баллотироваться в состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс» (далее - ООО ТК «Нафтатранс плюс» или Общество), адрес: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1, настоящим беру на себя обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его дочерних и зависимых компаний (далее - «ДЗК»), по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗК, по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗК, по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства, по предоставлению актуальной информации, необходимой Обществу для выполнения требований законодательства, регуляторов и бирж.

Настоящее Обязательство действует с момента подписания в течение 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества или любого его ДЗК. Просьба об отзыве настоящего Обязательства направляется в письменном виде в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением причин.

Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его ДЗК:

- (1) Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации Общества и его ДЗК от несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий.
- (2) Исключать возможность ознакомления с конфиденциальной информацией Общества и ее ДЗК третьих лиц. Предоставлять и/или раскрывать конфиденциальную информацию Общества и ее ДЗК третьим лицам только при наличии предварительного письменного разрешения Общества.
- (3) Информировать Общество при получении информации или возникновении подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения.
- (4) Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании компетентных государственных органов предоставления (раскрытия) конфиденциальной информации или предоставлении документов, содержащих такую информацию.
- (5) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК в личных целях.
- (6) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в средствах массовой информации.
- (7) Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК по каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.
- (8) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности.
- (9) Знать локальные нормативные акты Общества по защите конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Я соглашаюсь и признаю, что мое избрание в состав Совета директоров или передача мне конфиденциальной информации не является передачей Обществом или его ДЗК каких-либо прав,

язанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами обладателя конфиденциальной информации.

Обязательства по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗК:

- 1) Принимать необходимые меры для защиты персональных данных от незаконного копирования, предоставления или распространения, а также от иных неправомерных действий с соответствующими персональными данными.
- 2) Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных физических лиц, ставших ему известными при осуществлении своей профессиональной деятельности.
- 3) Соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. при осуществлении обработки соответствующих персональных данных.
- 4) Без предварительного письменного согласия Общества, ДЗК или соответствующего физического лица не распространять и не раскрывать полученные персональные данные о работниках, членах Совета директоров Общества и его ДЗК, их представителях и иных физических лицах, в том числе фамилию, имя и отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и любую иную информацию об указанных физических лицах, ставшую доступной или известной ему из конфиденциальной информации, за исключением предоставления таких персональных данных в режиме конфиденциальности и только по принципу служебной необходимости для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии со своими полномочиями.
- 5) Предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудников Общества и его ДЗК, о том, что эти данные могут быть использованы с соблюдением режима конфиденциальности и лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.

Обязательства по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗК:

- 1) Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его ДЗК, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении инсайдерской информации Общества и его ДЗК, без предварительного письменного разрешения Общества и его ДЗК не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам.
- 2) Использовать инсайдерскую информацию только для выполнения служебных или профессиональных обязанностей (по принципу служебной необходимости), установленных законодательством, внутренними документами Общества и/или его ДЗК, договорами между мной и Обществом и/или его ДЗК.
- 3) Передавать инсайдерскую информацию внешним консультантам и иным лицам только для выполнения их профессиональных обязанностей и только при наличии соглашения о конфиденциальности.
- 4) В случае получения от Общества или его ДЗК уведомления о внесении его в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства.

Под инсайдерской информацией понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Обществу или ее дочерним и зависимым компаниям, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение. Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с перечнем сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества в соответствии с законодательством РФ.

Обязательства по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства:

- 1) Не совершать действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе будет воздерживаться от:

- предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток;
- совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Приложение 4  
к Положению о Совете директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

В Совет директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

### ТРЕБОВАНИЕ

о проведении заседания Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс»

В соответствии п. 18.4.3 ст. 18.4. устава ООО ТК «Нафтатранс плюс» прошу провести внеплановое заседание Совета директоров Общества (внести вопрос(ы) в повестку дня планового заседания) в форме очного / заочного голосования в связи с \_\_\_\_\_ (указать причины созыва Совета директоров).

Вопрос(ы), предлагаемый(е) для включения в повестку дня заседания Совета директоров:

1. \_\_\_\_\_ (в связи с \_\_\_\_\_).
2. \_\_\_\_\_ (в связи с \_\_\_\_\_).

Проект решения по вопросу №1: \_\_\_\_\_.

Проект решение по вопросу №2: \_\_\_\_\_.

Приложения:

1. Документы (проекты документов) для обсуждения на заседании Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение 5  
к Положению о Совете директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

Членам Совета директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс»  
(далее - ООО ТК «Нафтатранс плюс»)

г. Новосибирск

\_\_\_. \_\_\_.202\_ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс»,  
которое состоится \_\_\_. \_\_\_.202\_ г. в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут по адресу: Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1, форма голосования – **очная**.

Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

В случае невозможности лично присутствовать на заседании, письменные мнения и  
предложения необходимо направить на адрес электронной почты \_\_\_\_\_, с  
последующим направлением по почтовому адресу: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск,  
ул. Хинганская, д. 1 в срок до \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут (время новосибирское) \_\_\_. \_\_\_.202\_ г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка)

Членам Совета директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о проведении заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс»  
(далее - ООО ТК «Нафтатранс плюс»)

г. Новосибирск

\_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_ г.

Приглашаю Вас принять участие в заседании Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс».  
Форма проведения Совета директоров: **заочное голосование.**

Дата проведения Совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: \_\_ часов \_\_ минут по новосибирскому времени «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года.

Повестка дня заседания:

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка)

Приложение 6  
к Положению о Совете директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс»  
Место нахождения Общества: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1.

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**  
**по вопросам повестки дня заседания**  
**Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс»**

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

во \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 630041, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1

Член Совета директоров:	Ф И О
-------------------------	-------

Вопрос № 1: « \_\_\_\_\_ ».

Проект решения, вынесенный на голосование:	Варианты голосования		
1. _____.	За	Против	Воздержался

*Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркните.*

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.*

*Неподписанный бюллетень считается недействительным.*

**Бюллетень для голосования, поступивший после истечения даты и времен окончания приема бюллетеней, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.**

Член Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс»

(подпись, расшифровка подписи)



Приложение 7  
к Положению о Совете директоров  
ООО ТК «Нафтатранс плюс»

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Топливная компания «Нафтатранс плюс»**  
**ОГРН 1075404034826**

Дата проведения заседания:	« ____ » _____ 202_ г.
Место нахождения:	Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
Место проведения заседания:	Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
Форма проведения:	<b>очное заседание</b>
Время открытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Время закрытия заседания:	_____ час. _____ мин.
Дата составления протокола:	« ____ » _____ 202_ г.

<b>Присутствуют:</b>	
Председатель Совета директоров	ФИО
Члены Совета директоров:	ФИО
Корпоративный секретарь	ФИО
Приглашенные лица	ФИО
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО

Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс» далее по тексту протокола именуется ООО ТК «Нафтатранс плюс» или «Общество».

Состав Совета директоров Общества, избранный « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.: \_\_\_\_\_ (5 человек).

**Вариант преамбулы № 1.** Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – \_\_\_\_ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.

**Вариант преамбулы № 2.** Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение) \_\_\_\_\_

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет \_\_\_\_\_ человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – \_\_\_\_ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**Повестка дня заседания:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Вопрос №1 повестки дня** \_\_\_\_\_

Слушали: члена Совета директоров/приглашенное лицо \_\_\_\_\_:  
 Об \_\_\_\_\_, предложившего

Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование: \_\_\_\_\_.

Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня \_\_\_\_\_.

Слушали: члена Совета директоров/приглашенное лицо \_\_\_\_\_:  
 Об \_\_\_\_\_, предложившего

Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование: \_\_\_\_\_.

Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Решение принято.

Председатель Совета директоров

(подпись, расшифровка подписи)

Корпоративный секретарь

(подпись, расшифровка подписи)

(М.П.)

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Топливная компания «Нафтатранс плюс»**  
**ОГРН 1157746448463**

Место нахождения:	Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
Форма проведения:	<b>заочное голосование</b>
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней)	« ____ » _____ 202__ г. ____ час. ____ мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
Дата составления протокола:	« ____ » _____ 202__ г.

Принимали участие (представили заполненные бюллетени):	
Председатель Совета директоров (лицо, подводющее итоги голосования):	ФИО
Члены Совета директоров:	ФИО
Корпоративный секретарь	ФИО
Лицо, совершающее подсчет голосов	ФИО

Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс» далее по тексту протокола именуется ООО ТК «Нафтатранс плюс» или «Общество».

Состав Совета директоров Общества, избранный « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.:  
 \_\_\_\_\_ (5 человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – \_\_\_\_ членов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования.

**Повестка дня заседания:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Вопрос №1 повестки дня**

Решение по вопросу №1, вынесенное на голосование:

*Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.*

**Итоги голосования**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня

Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:

Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Итоги голосования

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Решение принято.

Председатель Совета директоров

(подпись, расшифровка подписи)

Корпоративный секретарь

(М.П.)

(подпись, расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано в количестве  
28 (Двадцати восьми) листов

Единственный участник ООО ТК «Нафтагран»  
И.О. Головня



•СОГЛАСОВАНО•  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
*[Signature]*