

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов Ассоциации
Протокол № 1 от «10» марта 2023 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕРАЗЛИВОВ**

(новая редакция)

Москва, 2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Совете директоров Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее - Положение) разработано и утверждено Общим собранием членов Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее – Ассоциация) и устанавливает общие принципы организации и деятельности, порядок работы Совета директоров Национальной ассоциации по предупреждению и ликвидации нефтеразливов (далее – Совет директоров).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами Ассоциации, органами управления, специализированными органами и работниками Ассоциации.

1.4. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в котором такие термины и понятия используются в Уставе Ассоциации, за исключением случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их содержание (значение).

1.5. Совет директоров является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления Ассоциации и осуществляет руководство ее деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Ассоциации, в интересах всех членов Ассоциации.

1.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Ассоциации, настоящего Положения и иных внутренних документов Ассоциации.

1.7. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания членов Ассоциации. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.8. Членами Совета директоров не могут быть члены Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации.

1.9. Президент Ассоциации может являться членом Совета директоров.

1.10. В случае необходимости к работе Совета директоров могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми практическим опытом, профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

1.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров при принятии решений руководствуется следующими принципами:

2.1. Коллегиальность и демократичность при обсуждении и принятии решений.

2.2. Принятие решений в целях достижения целей и решения задач Ассоциации.

2.3. Принятие решений только на основании достоверной информации.

2.4. Недопущение ограничений прав членов Ассоциации.

2.5. Достижения баланса интересов различных групп членов Ассоциации в целях принятия максимально возможных объективных решений в интересах членов Ассоциации и отрасли предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проведения газоспасательных и противофонтанных работ, а также обеспечения промышленной и экологической безопасности при добыче нефти и переработке нефтепродуктов.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров относятся:

3.1. Разработка и утверждение общих направлений деятельности Ассоциации, а также Президента Ассоциации.

3.2. Разработка программ (проектов) уставной деятельности Ассоциации, организация их реализации, а также контроль за их реализацией.

3.3. Организация выполнения поручений Общего собрания членов Ассоциации.

3.4. Контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации.

3.5. Подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации.

3.6. Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации в соответствии с действующим Уставом и внутренними документами Ассоциации.

3.7. Рассмотрение и утверждение разработанной и представленной Президентом Ассоциации сметы доходов и расходов Ассоциации.

3.8. Рассмотрение и утверждение Положения о создании филиалов и представительств Ассоциации, представленного Президентом Ассоциации.

3.9. Принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Ассоциации, назначении и досрочном прекращении полномочий их руководителей.

3.10. Принятие решения по представлению Президента Ассоциации о создании внутренних структурных подразделений Ассоциации (отделы, департаменты, управления, службы, советы и пр.), не являющихся органами Ассоциации, утверждение положений о них, а также определение их состава.

3.11. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Ассоциации, не отнесенные к исключительной компетенции иных органов Ассоциации.

3.12. Допускается передача отдельных полномочий Совета директоров Общему собранию членов Ассоциации.

4. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Количественный состав Совета директоров Ассоциации составляет от 3 до 21 членов.

4.2. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

4.3. Председатель и члены Совета директоров избираются Общим собранием членов Ассоциации из числа членов Ассоциации либо их представителей сроком на пять лет.

4.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации в составе Совета директоров из числа членов Совета директоров могут быть избраны заместители Председателя Совета директоров.

4.5. Каждое юридическое либо физическое лицо, представленное в Совете директоров, может иметь только одного представителя.

4.6. Допускается избрание членов Совета директоров и Председателя Совета директоров из числа руководителей организаций, не являющихся членами Ассоциации, а также органов государственной власти и местного самоуправления, оказывающих поддержку деятельности Ассоциации в пределах своей компетенции и полномочий.

4.7. Члены Совета директоров Ассоциации осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4.8. Формирование Совета директоров.

4.8.1. При выборах Председателя и членов Совета директоров голосование по каждой кандидатуре проводится отдельно. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее половины от количества участников Общего собрания членов Ассоциации.

4.8.2. В случае, если число избранных членов Совета директоров становится менее установленного п. 4.1 настоящего Положения, Председателем Совета директоров или Президентом Ассоциации должно быть созвано чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание членов Ассоциации для избрания полного состава Совета директоров.

4.8.3. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации.

4.9. Председатель Совета директоров:

4.9.1. Обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Ассоциации;

4.9.2. Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

4.9.3. Утверждает повестку и регламент проведения заседания Совета директоров;

4.9.4. Организует контроль исполнения решений Совета директоров;

4.9.5. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации;

4.9.6. Имеет право решающего голоса в случае, если при принятии решения голоса членов Совета директоров разделились поровну.

4.10. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Президент Ассоциации.

В этих целях Президент Ассоциации уполномочивает одного из работников Ассоциации осуществлять функции Секретаря Совета директоров.

4.11. Секретарь Совета директоров:

4.11.1. Заблаговременно, в установленный настоящим Положением или внутренними документами Ассоциации срок информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет членам Совета директоров необходимые к заседанию Совета директоров информацию и материалы;

4.11.2. Оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;

4.11.3. Ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех материалов заседаний Совета директоров;

4.11.4. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

5.1.1. Требовать созыва Совета директоров;

5.1.2. Вносить на рассмотрение Совета директоров любые вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

5.1.3. Запрашивать и получать от должностных лиц Ассоциации всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров Ассоциации;

5.1.4. Знакомится с протоколами заседаний Совета директоров и, при необходимости, получить у Президента Ассоциации выписки и копии;

5.1.5. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5.1.6. Присутствовать на заседаниях Совета директоров и Общего собрания членом Ассоциации;

5.1.7. Сложить с себя полномочия, предупредив об этом Совет директоров в письменной форме.

5.2. Член Совета директоров обязан:

5.2.1. Соблюдать интересы Ассоциации, способствовать достижению целей ее деятельности и не должен использовать возможности, связанные с осуществлением им своих функций, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе Ассоциации и не допускать иных противоправных действий;

5.2.2. Не использовать свое положение в ущерб интересам Ассоциации;

5.2.3. Действовать добросовестно и разумно в интересах Ассоциации и всех членом Ассоциации, а не в интересах отдельных членом Ассоциации или иных лиц;

5.2.4. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, и его членом;

5.2.5. Принимать участие в заседании Совета директоров и участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

5.2.6. Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между личными интересами и интересами Ассоциации;

5.2.7. При возникновении конфликта интересов проинформировать Председателя Совета директоров или Президента Ассоциации о наличии факта конфликта интересов (возможности его возникновения). Данное заявление необходимо сделать до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов;

5.2.8. Уведомлять Председателя Совета директоров или Президента Ассоциации о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

5.3. Члены Совета директоров не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров, а также пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами делового этикета или сувениров при проведении официальных мероприятий).

5.4. Решением Общего собрания членом Ассоциации полномочия члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

5.5. Основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров является:

5.5.1. Недобросовестное исполнение своих обязанностей;

5.5.2. Систематическое нарушение Устава Ассоциации и настоящего Положения;

5.5.3. Нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Основная деятельность Совета директоров осуществляется в форме заседаний.

6.2. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.

6.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Президента Ассоциации, по инициативе не менее 1/3 членов Совета директоров.

6.4. Все члены Совета директоров уведомляются Президентом Ассоциации о созыве заседания не менее чем за 10 дней до проведения.

6.5. В случае изменений времени и (или) места проведения заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров по поручению Президента Ассоциации обязан заблаговременно уведомить всех членов Совета директоров об изменениях.

6.6. Заседание Совета директоров по решению Председателя Совета директоров может проводиться в онлайн режиме с использованием современных средств массовых коммуникаций.

6.7. Заседание Совета директоров правомочно при присутствии на нем более половины членов Совета директоров.

6.8. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

6.9. При отсутствии кворума заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. Председатель Совета директоров назначает время и место повторного заседания с той же повесткой дня.

6.10. Председатель Совета директоров вправе пригласить на заседание Совета директоров иных членов Ассоциации, представителей заинтересованных федеральных органов государственной власти, иных лиц, оказывающих помощь в достижении целей и решении задач Ассоциации.

6.11. Заседания Совета директоров, как правило, являются открытыми. В отдельных случаях, по решению Председателя Совета директоров может быть проведено закрытое заседание или часть заседания.

6.12. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров оформляются протоколом.

6.13. Протокол заседания Совета директоров в течение 5 дней подписывается Председателем Совета директоров.

6.14. В протоколе заседания Совета директоров указываются: время и место проведения заседания Совета директоров, лица, присутствовавшие на

заседании Совет директоров, включая приглашенных лиц, повестка дня заседания Совета директоров, вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по ним, принятые решения, особые мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров, потребовавших внесения соответствующих записей в протокол.

6.15. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются все материалы, рассмотренные на заседании, а также иные документы по поручению Председателя Совета директоров.

6.16. Копия подписанного протокола заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров в течение 5 дней.

6.17. На заседании Совета директоров решением Председателя Совета директоров могут вестись аудио или видео записи, а также иные способы фиксации хода заседания Совета директоров.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его Общим собранием членов Ассоциации и является обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации или Совета директоров, а также работниками Ассоциации.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части.