



УТВЕРЖДЕНО:

решением внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества

«Ейский морской порт»

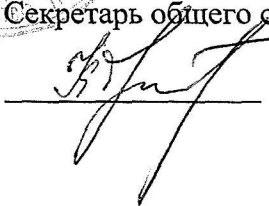
Протокол № 5/2010 от 21 декабря 2010 года.



Председатель общего собрания


А.А. Панычев

Секретарь общего собрания


К.А. Григорьянц

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕЙСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
(ОАО «ЕМП»)
(новая редакция)**

Город Ейск

2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Состав совета директоров общества
 - Председатель и заместитель председателя совета директоров общества
 - Члены совета директоров
 - Секретарь совета директоров
3. Компетенция совета директоров
4. Организация работы совета директоров
5. Созыв заседания совета директоров
6. Порядок проведения заседания совета директоров
7. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества
8. Протокол заседания совета директоров
9. Ответственность членов совета директоров
10. Вознаграждение членам совета директоров
11. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее - положение) открытого акционерного общества «Ейский морской порт» (далее - общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общества (далее - Устав) и определяет правовой статус членов совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний, принятия решений и регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью совета директоров общества.

1.2. Настоящее положение является внутренним документом общества, определяющим порядок работы совета директоров акционерного общества (далее – совет директоров).

1.3. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим положением, решениями общего собрания акционеров и иными внутренними документами общества.

1.4. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров.

1.5. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными.

2. Состав совета директоров общества

2.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим положением и Уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

2.2. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 9 (девяти) членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и 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.

2.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

2.5. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим Уставом, 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 о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель и заместитель председателя совета директоров общества

- 2.6. Работу совета директоров организует Председатель совета директоров.
- 2.7. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 2.8. Генеральный директор общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 2.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 2.10. Председатель совета директоров:
 - 2.10.1. организует работу совета директоров;
 - 2.10.2. созывает заседания совета директоров;
 - 2.10.3. определяет форму проведения заседаний совета директоров;
 - 2.10.4. утверждает повестку дня заседаний совета директоров;
 - 2.10.5. определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам совета директоров;
 - 2.10.6. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний совета директоров;
 - 2.10.7. председательствует на заседаниях совета директоров;
 - 2.10.8. подписывает протоколы заседаний совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества и иные документы от имени совета директоров;
 - 2.10.9. председательствует на общих собраниях акционеров общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров общества, предусмотренные в Положении об общем собрании акционеров общества;
 - 2.10.10. обеспечивает в процессе проведения заседания совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава общества, иных внутренних документов общества и настоящего Положения;
 - 2.10.11. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества и решениями совета директоров.
- 2.12. В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя совета директоров.
- 2.13. Заместитель Председателя совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Члены совета директоров общества

- 2.14. Члены Совета директоров в рамках компетенции совета директоров вправе:
 - 2.14.1. получать информацию о деятельности общества, в том числе составляющую коммерческую тайну общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами общества;
 - 2.14.2. вносить письменные предложения по формированию плана работы совета директоров;
 - 2.14.3. в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров;
 - 2.14.4. требовать созыва заседания совета директоров;
 - 2.14.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Федерации, Уставом общества, иными внутренними документами общества и настоящим положением.

2.15. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров, как непосредственно у Генерального директора общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа общества), так и через секретаря Совета директоров.

2.16. Документы и информация общества должны быть предоставлены члену совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

2.17. Членам совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в порядке, установленном настоящим Положением.

2.18. 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.

2.19. Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 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.

Секретарь совета директоров общества

2.20. Секретарь совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров.

2.21. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров. Кандидатуру секретаря совета директоров выдвигает Председатель совета директоров и/или его заместитель.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником общества, его кандидатура согласуется с генеральным директором общества.

2.22. К функциям секретаря совета директоров относятся:

2.22.1. разработка и представление Председателю совета директоров проекта повестки дня очередного заседания совета директоров в соответствии с планом работы совета директоров и предложениями, поступившими от членов совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества и генерального директора общества;

2.22.2. обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, документов для предварительного ознакомления и др.);

2.22.3. организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов совета директоров;

2.22.4. подготовка запросов и ответов на письма от имени совета директоров;

2.22.5. сбор опросных листов, заполненных членами совета директоров;

2.22.6. оформление протоколов заседаний совета директоров и выписок из протоколов заседаний совета директоров;

2.22.7. рассылка документов, утвержденных советом директоров;

2.22.8. разработка и ведение номенклатуры дел совета директоров;

2.22.9. организация контроля над ходом выполнения решений совета директоров и общего собрания акционеров общества;

2.22.10. подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по

вопросам повестки дня заседаний совета директоров в адрес подразделений общества;

2.22.11. контроль над достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение советом директоров;

2.22.12. подготовка по поручению Председателя совета директоров (заместителя Председателя совета директоров) проектов отдельных документов и решений совета директоров, в том числе проекта плана работы совета директоров;

2.22.13. выполнение иных функций, предусмотренных настоящим положением, поручениями Председателя и членов совета директоров.

2.23. Секретарь совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов совета директоров с акционерами общества и их представителями (правопреемниками), с генеральным директором общества, руководителями и сотрудниками подразделений общества с целью обеспечения эффективной деятельности совета директоров.

2.24. За исполнение своих обязанностей секретарь совета получает вознаграждение, которое выплачивается в размере, определяемом советом директоров общества.

3. Компетенция совета директоров

3.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества и утверждение отчетов об их выполнении, утверждении бизнес-планов и бюджетов инвестиционных проектов и отчетов об их выполнении;

3.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.1.3. рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, указанным в п.13.7. устава Общества;

3.1.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.1.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

3.1.6. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

3.1.7. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

3.1.8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;

3.1.9. размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

3.1.10. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

3.1.11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

3.1.12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.1.13. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.1.14. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.1.15. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.1.16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

3.1.17. определение размера оплаты услуг аудитора;

3.1.18. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

3.1.19. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

3.1.20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

3.1.21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

3.1.22. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

3.1.23. внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

3.1.24. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

3.1.25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.1.26. одобрение следующих сделок, не зависимо от их суммы:

- связанных с приобретением, залогом, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

- связанных с выдачей или получением займов, кредитов, выдачей поручительств;

- связанных с принятием решений о выдаче Обществом векселей, авалей;

- связанных с принятием решения об индоссировании векселей и совершении иных сделок с ценными бумагами;

3.1.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

3.1.28. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.1.29. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего). Одновременно с принятием указанного решения совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

3.1.30. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий

единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

3.1.31. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;

3.1.32. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

3.1.33. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

3.1.34. согласование предложенных единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей генерального директора (директоров по направлениям);

3.1.35. согласование предложенной единоличным исполнительным органом (генеральным директором) структуры управления общества. Внесение изменений в структуру управления обществом производится генеральным директором с предварительного согласия совета директоров;

3.1.36. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

3.1.37. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о совершении сделок в отношении принадлежащих обществу долей (акций) в уставных капиталах третьих лиц или действий, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей (акций), в том числе приобретение, отчуждение, обременение, а также принятие иных решений, которые могут привлечь изменение размера участия общества в других организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);

3.1.38. принятие решений о заключении обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

3.1.39. принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

3.1.40. одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества;

3.1.41. осуществление функций работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с обществом, включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора и членов правления общества, а также принятие решений о привлечении генерального директора и членов правления общества к полной материальной ответственности за прямой действительный ущерб, причиненный обществу;

3.1.42. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Организация работы совета директоров

4.1. Заседания совета директоров общества проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров, а также по мере необходимости.

4.2. В случае необходимости Председатель совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания совета директоров.

4.3. План работы совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

4.3.1. стратегическое развитие общества;

4.3.2. среднесрочное и текущее планирование деятельности общества;

4.3.3. организация деятельности совета директоров;

4.3.4. контроль над выполнением решений совета директоров и общего собрания акционеров.

4.4. План работы совета директоров должен включать:

4.4.1. вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях совета директоров в текущем году (поквартально);

4.4.2. график проведения заседаний Совета директоров;

4.4.3. перечень лиц (органов управления общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях совета директоров (члены совета директоров, генеральный директор общества).

4.5. План работы совета директоров формируется на основе предложений членов совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества и генерального директора общества.

5. Созыв заседания совета директоров

5.1. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, по письменному требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и генерального директора общества.

5.2. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать:

5.2.1. указание на инициатора проведения заседания;

5.2.2. формулировки вопросов повестки дня;

5.2.3. мотивы вынесения вопросов повестки дня;

5.2.4. информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

5.2.5. проекты решений по вопросам повестки дня.

5.3. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии о созыве заседания совета директоров подписывается Председателем ревизионной комиссии. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию общества с направлением копий всех документов Председателю совета директоров.

5.4. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров, а также генеральному директору общества.

Генеральный директор общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания совета директоров, избранного в новом составе.

5.5. На первом заседании совета директоров в обязательном порядке решаются

вопросы:

- 5.5.1. об избрании Председателя совета директоров;
- 5.5.2. об избрании заместителя Председателя совета директоров;
- 5.5.3. об избрании секретаря совета директоров.

5.6. Члены совета директоров, ревизионной комиссии общества, генеральный директор общества или аудитор общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений секретарю Совета директоров.

5.7. Председатель совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания совета директоров или созвать внеплановое заседание.

5.8. Уведомление о проведении заседания совета директоров готовится секретарем совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя совета директоров.

5.9. Уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену совета директоров посредством электронной почты либо факсимильной связи не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

5.10. Одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров членам совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

5.10.1. проекты решений совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров;

5.10.2. пояснительную записку к проектам решений совета директоров по вопросам, в повестку дня заседания совета директоров;

5.10.3. проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение совета директоров;

5.10.4. материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

5.10.5. иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров.

5.11. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания совета директоров должно быть представлено членам совета директоров факсимильным сообщением или в оригинале.

5.12. В случаях, предусмотренных пунктом 4.2. и разделом 7 настоящего положения, по решению Председателя совета директоров срок направления членам совета директоров уведомления о проведении заседания совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

6. Порядок проведения совета директоров

6.1. Заседание совета директоров открывается Председателем совета директоров.

6.2. Секретарь совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания совета директоров.

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и(или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов

совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

6.3. Председатель совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания совета директоров и оглашает повестку дня заседания совета директоров.

6.4. Рассмотрение вопроса на заседании совета директоров включает в себя следующие стадии:

6.4.1. выступление члена совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

6.4.2. обсуждение вопроса повестки дня;

6.4.3. предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

6.4.4. голосование по вопросу повестки дня заседания;

6.4.5. подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6.4.6. оглашение итогов голосования и решения принятого по данному вопросу повестки дня.

6.5. На заседании совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация секретаря совета директоров о выполнении ранее принятых решений совета директоров.

6.6. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, уставом общества и настоящим положением.

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

В случае равенства голосов голос Председателя совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу не допускается.

6.8. На заседания совета директоров могут приглашаться члены ревизионной комиссии общества, аудитор общества, работники общества, а также иные лица.

6.9. По решению Председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очно-заочной (в форме совместного присутствия членов совета директоров с учетом бюллетеней (письменных мнений) отсутствующих членов совета директоров) и в заочной форме (опросным путем). Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

6.10. Председатель совета директоров составляет бюллетень (опросный лист) для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование.

6.11. При заполнении бюллетеня (опросного листа) для заочного голосования членом совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался").

Заполненный опросный лист должен быть обязательно подписан членом совета директоров.

6.12. Бюллетень (опросный лист), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.11. настоящего положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.13. Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) должен быть представлен членом совета директоров в срок, указанный в бюллетене, секретарю совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в бюллетене (опросном листе)).

6.14. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени, письменные мнения были получены секретарем совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания

приема бюллетеней, письменных мнений, указанной в уведомлении.

6.15. Бюллетень, полученный обществом по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

6.16. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 3.1.24. настоящего Положения принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров, принимаемого простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 3.1.29., 3.1.30. и 3.1.31. настоящего положения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

7. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества

7.1. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов общества (избрание, прекращение полномочий), осуществляется в соответствии с правилами, настоящим положением, с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

7.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

7.2.1. прекращение полномочий генерального директора общества и избрания нового генерального директора общества (или временного генерального директора общества);

7.2.2. избрание генерального директора общества (в случае, если ранее советом директоров было принято решение о прекращении полномочий генерального директора общества и об избрании временного генерального директора общества и не был избран новый генеральный директор общества);

7.2.3. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности генерального директора общества.

7.3. Подготовка и проведение заседания совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 7.2 настоящего положения, из следующих стадий:

7.3.1. уведомление членов совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность генерального директора общества (или исполняющего обязанности генерального директора общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего) в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

7.3.2. выдвижение членами совета директоров кандидатур на должность генерального директора общества (временного генерального директора общества, управляющей организации (управляющего));

7.3.3. рассмотрение на заседании совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность генерального директора общества (временного генерального директора общества, управляющей организации (управляющего));

7.3.4. принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных

кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

7.3.5. принятие решения о прекращении полномочий генерального директора общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

7.3.6. принятие решения об избрании генерального директора общества (исполняющего обязанности генерального директора общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));

7.3.7. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) общества в случае, если принято решение о прекращении полномочий генерального директора общества;

7.3.8. формирование предложения совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на общем собрании акционеров общества по вопросу о передаче полномочий генерального директора общества управляющей организации (управляющему).

7.4. Уведомление о проведении заседания совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 7.2 настоящего положения, направляется членам совета директоров в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров.

Указанное заседание совета директоров может проходить в любой форме.

7.5. Если иное не будет установлено решением совета директоров, каждый член совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность генерального директора общества (исполняющего обязанности генерального директора общества). Член совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий генерального директора общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового генерального директора общества.

При этом член совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо как на должность генерального директора общества, так и на должность исполняющего обязанности генерального директора общества.

7.6. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом совета директоров, выдвинувшим кандидата.

7.7. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора общества (исполняющего обязанности генерального директора общества) должно содержать следующие сведения:

7.7.1. имя предлагаемого кандидата;

7.7.2. дату и место рождения;

7.7.3. сведения об образовании, специальности и квалификации;

7.7.4. сведения о наличии ученой степени;

7.7.6. сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);

7.7.7. количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций общества.

7.8. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

7.8.1. полное фирменное наименование организации;

7.8.2. сведения о дате и месте государственной регистрации организации;

7.8.3. сведения об учредителях организации;

7.8.4. сведения об акционерах (участниках) организации;

7.8.5. сведения об аффилированных лицах организации.

7.9. Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора общества (исполняющего обязанности генерального директора общества, управляющей организации (управляющего)) должны поступить в общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее чем за 1 (один) рабочий день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов совета директоров.

7.10. Совет директоров общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов совета директоров с соблюдением требований настоящего положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

7.11. Несоблюдение требований, установленных п.п. 7.5 - 7.10 настоящего положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

7.12. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании генерального директора общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности генерального директора общества. В этом случае голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности генерального директора общества, которые были выдвинуты членами совета директоров в соответствии с пунктом 7.5 настоящего положения. В случае, если ни один из членов совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора общества в соответствии с пунктом 7.7 настоящего положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены совета директоров в ходе заседания совета директоров.

7.13. На заседании совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа общества члены совета директоров вправе запросить у соответствующего члена совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате. Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

8. Протокол заседания совета директоров

8.1. На заседании совета директоров секретарем совета директоров ведется протокол.

8.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

8.3. В протоколе указываются:

- 8.3.1. полное фирменное наименование общества;
- 8.3.2. проведения заседания;
- 8.3.3. место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- 8.3.4. члены совета директоров, присутствующие на заседании, участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании, а также приглашенные лица;
- 8.3.5. информация о наличии кворума заседания;
- 8.3.6. повестка дня заседания;
- 8.3.7. вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования;
- 8.3.8. краткая, обобщенная передача докладов и выступлений участвующих в заседании лиц;
- 8.3.9. принятые решения.

8.4. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

8.5. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

8.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения исполнительного органа общества или в ином месте, и доступном для заинтересованных лиц, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9. Ответственность членов совета директоров

9.1. 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.

9.2. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

9.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст.71 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

10. Вознаграждение членам совета директоров

10.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров в размере 3 (трех) процентов от чистой прибыли общества, но не ниже средней годовой заработной платы по обществу на каждого члена совета директоров.

10.2. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев (по итогам полугодия), если иное не установлено общим собранием акционеров.

10.3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний, за который вознаграждение подлежит выплате. При этом бюллетени, письменные мнения членов совета директоров учитываются как присутствие.

11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества

11.1. Положение о совете директоров (наблюдательном совете) общества утверждается общим собранием акционеров. Решение об утверждении принимается простым большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

11.2. Предложение о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного собрания. Предложения должны содержать формулировки текста изменений и дополнений. Решение о внесении изменений и дополнений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций общества.

11.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются в своей деятельности действующим законодательством, Уставом, Положением об общем собрании акционеров, а также Положением о совете директоров (наблюдательном совете) в части, не противоречащей законодательству.

11.4. С момента утверждения настоящего положения общим собранием акционеров общества, Положение о совете директоров (наблюдательном совете) общества, утвержденное общим собранием акционеров 20 августа 2010 года (протокол № 4/2010) утрачивает силу.