

Утверждено годовым Общим собранием акционеров
АО «Туапсинский морской торговый порт»
24 июня 2016 года (Протокол № 36 от 27 июня 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете директоров акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»**

г. Туапсе, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения	3
Статья 2.	Состав Совета директоров	3
Статья 3.	Компетенция Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров	3
Статья 4.		
Статья 4.	Срок полномочий Совета директоров	5
Статья 5.	Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров	5
Статья 6.	Избрание членов Совета директоров.....	7
Статья 7.	Председатель Совета директоров	8
Статья 8.	Корпоративный секретарь	8
Статья 9.	Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	10
Статья 10.	Прекращение полномочий членов Совета директоров.....	10
Статья 11.	Основные положения регламента заседаний и принятия решений Советом директоров Общества	10
Статья 12.	Протоколы заседаний Совета директоров	14
Статья 13.	Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества.	15
Статья 14.	Ответственность членов Совета директоров	15
Статья 15.	Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров	15

Настоящее Положение регулирует порядок деятельности Совета директоров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (далее - «Общество»).

Статья 1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

1.2. Вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в пределах компетенции указанного органа управления.

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. Членами Совета директоров Общества могут быть физические лица, избранные на общем собрании акционеров Общества, кандидатуры которых были предложены акционерами и (или) Советом директоров для избрания в Совет директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Количественный состав Совета директоров устанавливается Уставом Общества.

2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Совет директоров по предложению Председателя Совета директоров утверждает Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров Общества), который действует в соответствии с нормами ст. 9 настоящего Положения.

2.5. Члены коллегиального исполнительного органа управления Общества, если такой орган формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества, не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

2.6. Совет директоров вправе (при необходимости) создавать из своего состава, сотрудников Общества и (или) иных привлеченных лиц комиссии для изучения и подготовки конкретных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, привлекать к работе Совета директоров отдельных специалистов и консультантов на основе заключенных с ними контрактов, а также создавать иные органы, подконтрольные Совету директоров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- исключение ограничения законных прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров. В случае возникновения у отдельных директоров сомнений или несогласий по вопросам управления Обществом, такие сомнения и несогласия должны быть зафиксированы в протоколах заседаний Совета директоров.

3.4. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- разрабатывает системы и методы материального стимулирования работников Общества;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

3.5. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном в настоящем Положении порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- инициировать рассмотрение вопросов Советом директоров, требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

3.6. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно и в интересах всех акционеров и самого Общества;
- не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию;
- участвовать в заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня;
- принимать обоснованные решения;
- изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- члены Совета директоров обязаны сообщать о продаже или покупке ценных бумаг Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров об известных ему нарушениях работниками Общества (включая должностными лицами Общества) правовых актов, Устава, внутренних положений и правил Общества;
- своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе: о совмещении должностей в органах управления в других организациях, о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом.

3.7. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.8. Корпоративный секретарь, осуществляющий хранение решений и протоколов Совета директоров, обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставить ему заверенные копии этих документов.

3.9. Должностные лица Общества обязаны по требованию члена Совета директоров, Корпоративного секретаря предоставить в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, доступ к документам и возможность их копирования.

Статья 4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.2. В случае избрания членов Совета директоров внеочередным общим собранием акционеров Общества, их полномочия прекращаются с момента избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в порядке, установленном Законом и Уставом Общества.

Статья 5. Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на общем годовом собрании акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.2. Выдвижение кандидатов в Совет директоров оформляется акционерами (акционером) путем подачи соответствующего письменного предложения Корпоративному секретарю Общества либо отправленного по почте ценным письмом в адрес Общества.

5.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество, возраст, образование, занимаемая должность на момент выдвижения кандидата, является ли он должностным лицом Общества, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество либо наименование акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

5.4. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем).

5.4.1. Если предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

5.4.2. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подается акционерами (акционером) - юридическими лицами, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности на основании полномочий, предусмотренных Уставом или иным учредительным документом, может быть заверена печатью данного юридического лица. При этом полномочия лица, действующего от имени акционера - юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4.3. К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены заявления кандидатов в члены Совета директоров Общества о согласии занять должность члена Совета директоров.

5.5. Все документы, представляемые акционерами в рамках выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, должны быть составлены на русском языке либо иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

5.7. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные для внесения предложений Уставом Общества и настоящим Положением;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного Уставом и настоящим Положением количества голосующих акций;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 5.2.- 5.5. настоящего Положения.

5.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

5.9. В случае заявления акционерами (акционером) Общества требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании Совета директоров Общества, Совет директоров одновременно с принятием решения о созыве

такого внеочередного общего собрания акционеров должен довести до сведения акционеров процедуру выдвижения кандидатов в Совет директоров, включая следующие условия:

5.9.1. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, избираемого на внеочередном общем собрании акционеров, вносятся акционерами, имеющими право на выдвижение кандидатов в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

5.9.2. Предложения о выдвижении акционерами кандидатов в Совет директоров, избираемого на внеочередном общем собрании акционеров, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.9.3. Поданными считаются все заявления акционеров с предложениями о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, которые поступили, в порядке, предусмотренном п.5.2 настоящего Положения, не позднее последнего дня срока, предусмотренного пунктом 5.9.2. настоящего Положения. Предложения, поступившие в Общество после указанной даты, при утверждении Советом директоров списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров не учитываются.

5.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть своевременно поступившие предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принять по ним решение не позднее 5 рабочих дней после окончания срока, установленного для подачи предложений.

5.11. Акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатов в Совет директоров Общества, вправе отозвать свои предложения по тем или иным кандидатам до принятия Советом директоров решения об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Процедура отвода кандидатов в Совет директоров Общества другими акционерами не допускается.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров Общества. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров, указанному в Уставе Общества.

6.2. При голосовании акционер вправе отдать свои голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Акционер вправе воздержаться от голосования или проголосовать против всех кандидатов в члены Совета Директоров.

6.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты в пределах определенного Уставом Общества количественного состава Совета директоров, набравшие наибольшее по сравнению с другими число голосов.

6.4. Кандидаты в Совет директоров Общества имеют право сделать заявление о снятии своей кандидатуры до начала голосования по данному вопросу, подав письменное обращение в Президиум общего собрания акционеров Общества, которое должно быть доведено до сведения присутствующих на общем собрании акционеров Общества. Подача указанного обращения не влечет исключения кандидата из бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров Общества и не влияет на результаты голосования по данному вопросу.

6.5. В случае избрания кандидата членом Совета директоров, он в течение 15 дней с момента опубликования итогов голосования обязан письменно предоставить Корпоративному секретарю следующие сведения: паспортные данные (дата и место рождения, серия и номер паспорта, место проживания), сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент избрания, о характере отношений с Обществом, владении ценными бумагами Общества, о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, контактный телефон, а также адрес и иные коммуникационные реквизиты для направления корреспонденции и связи.

6.6. Члены Совета директоров обязаны сообщать Корпоративному секретарю о продаже или покупке ценных бумаг Общества.

Статья 7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего (списочного) числа членов Совета директоров, если иное не установлено Уставом Общества.

7.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего (списочного) числа членов Совета директоров.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.4. В Совет директоров Общества может быть введена должность заместителя председателя Совета директоров, который избирается из членов Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

7.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

7.6. Председатель Совета директоров от имени Общества заключает договоры (контракты) с Единоличным исполнительным органом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

7.8. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

Статья 8. Корпоративный секретарь

8.1. Корпоративный секретарь назначается решением Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.2. Корпоративным секретарём Общества может быть назначено лицо, не являющееся членом Совета директоров. В этом случае Общество заключает договор с назначенным лицом,

предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

8.3. Корпоративный секретарь, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или окончания действия срока договора.

8.4. Совет директоров вправе в любое время назначить (досрочно прекратить полномочия) Корпоративного секретаря.

8.5. Корпоративный секретарь обязан:

- оказывать помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- организовывать ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров по вопросам повестки дня предстоящего заседания материалы и проекты документов, опросные листы для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- хранить протоколы и материалы заседаний Совета директоров и протоколы итогов проведения заочного голосования;
- представлять выписки из протоколов заседаний Совета директоров по требованию членов Совета директоров, иных уполномоченных на то органов и должностных лиц;
- хранить опросные листы, направленные в Совет директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путём (заочным голосованием);

8.6. Корпоративный секретарь также обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров. С этой целью Корпоративный секретарь обязан:

- обеспечить подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- обеспечить надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания;
- организовать подготовку и направление (вручение) бюллетеней для голосования;
- организовать подготовку материалов, предоставляемых общему собранию акционеров, обеспечить к ним доступ, предоставить копии соответствующих документов по запросу заинтересованных лиц;
- организовать сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременно передать их Счетной комиссии;
- обеспечить соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров;
- организовать ведение протокола общего собрания акционеров и составление отчета об итогах голосования на общем собрании;
- обеспечить доведение до сведения лиц, включенных в список имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- отвечать на вопросы участников общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и разрешать конфликты, связанные с процедурой проведения общего собрания акционеров.

8.7. Корпоративный секретарь вправе:

- запрашивать информацию, документы у акционеров, членов Совета директоров, должностных лиц Общества;
- привлекать к подготовке материалов для заседаний Совета директоров, общего собрания акционеров руководителей и специалистов Общества.

8.8. Корпоративному секретарю за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Корпоративного секретаря, по решению Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются решением Совета директоров.

8.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Корпоративным секретарём.

Статья 9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

9.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества.

9.2. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Статья 10. Прекращение полномочий членов Совета директоров

10.1. Полномочия членов Совета директоров прекращаются с момента избрания общим собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров.

10.2. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно в любой момент по решению общего собрания акционеров Общества. Такое решение общее собрание акционеров Общества может принять только в отношении всех членов Совета директоров. Одновременно с принятием общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров должны быть проведены выборы нового состава Совета директоров.

10.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

Статья 11. Основные положения регламента заседаний и принятия решений Советом директоров Общества

11.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным им Планом проведения заседаний в течение года.

11.2. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества. Председатель Совета директоров Общества при созыве заседания Совета директоров вправе определить иное место проведения конкретного заседания Совета директоров Общества.

11.3. Повестка дня предстоящего заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров Общества. Проект повестки дня заседания Совета директоров готовится

Корпоративным секретарем Общества с учетом плана работы Совета директоров, предложений (требований), поступивших от членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров Общества.

11.4. Внеплановые заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности более 5% голосующих акций Общества.

11.5. Внеплановое заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров не позднее 15 календарных дней с даты получения Обществом соответствующего письменного требования от указанных выше лиц, которое должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению на заседании Совета директоров, и мотивы их постановки.

11.6. В повестку дня заседания Совета директоров, созываемого Председателем Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, включаются предложенные указанными лицами или органами вопросы, а также иные вопросы по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, относящиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

11.7. Члены Совета директоров Общества извещаются о месте, дате и времени проведения заседания Совета директоров и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений), направляемых заказными письмами или телеграммами, или электронной почтой по почтовым / электронным адресам, указанным членами Совета директоров. Указанные извещения должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения созываемого Совета директоров Общества либо в более короткий срок, если того требуют интересы Общества.

В случае созыва заседания Совета директоров для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, извещения направляются членам Совета директоров Общества факсимильной связью или электронной почтой не позднее, чем за 2 (два) дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров.

Обязанность уведомления Общества о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров.

В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.

11.8. Одновременно с направлением извещений по почте, в том числе по электронной, или телеграфу Корпоративный секретарь Общества может направить такие извещения в адрес членов Совета директоров по факсимильной связи по номерам телефонов (факсов), указанным членами Совета директоров в качестве телефонов для контактов.

11.9. Члены Совета директоров Общества вправе знакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, представляемой Корпоративным секретарем к очередному заседанию Совета директоров, которая направляется членам Совета директоров одновременно с уведомлениями о проведении заседания. Такое ознакомление с материалами также может производиться без ограничения во времени (в течение рабочего дня) в помещении, используемом Корпоративным секретарем по месту нахождения Общества.

11.10. В случае, если на рассмотрение Совета директоров выносятся вопросы, имеющие конфиденциальный характер (например: договоры или проекты договоров, включающие условие о конфиденциальности, стороной по которым выступает Общество), члены Совета директоров до ознакомления с соответствующими документами обязаны дать письменное обязательство Обществу о неразглашении ставшей им известной конфиденциальной информации. При отказе члена Совета директоров Общества от дачи указанного обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, такому члену Совета директоров Общества Корпоративным секретарем может быть отказано в предоставлении документа для ознакомления.

11.11. Члены Совета директоров обязаны лично участвовать в работе данного органа. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

11.12. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

11.13. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

11.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в нем не менее половины от избранных членов Совета директоров. При определении кворума учитываются члены Совета директоров лично присутствующие на заседании, а также члены Совета директоров, представившие Председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 33.5. Устава Общества, пунктом 11.13. настоящего Положения, свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

11.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Голосование по вопросам повестки дня заседания может осуществляться бюллетенями для голосования. Решение об определении порядка голосования на заседании Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров при созыве заседания Совета директоров.

11.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.

11.17. Члены Совета директоров, которые голосуют против принятия решения по вынесенному на голосование вопросу повестки дня, не позднее двух календарных дней с даты проведения заседания вправе представить Корпоративному секретарю свое письменное мнение по данному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета директоров Общества.

11.18. Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией между членами Совета директоров в режиме реального времени (On-line).

11.18.1. При подготовке заседания Совета директоров в форме видеоконференции Председатель Совета директоров подписывает и обеспечивает рассылку членам Совета директоров уведомления о проведении заседания в форме видеоконференции, в котором указываются:

- дата и время проведения заседания в форме видеоконференции;
- места с соответствующим техническим оснащением для обмена информацией на заседании;
- перечень вопросов повестки дня заседания.

11.18.2. Местом проведения заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции считается студия председательствующего.

11.18.3. На заседании Совета директоров в форме видеоконференции не допускается обсуждение и рассмотрение вопросов, содержащих конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Общества.

11.18.4. Решения членов Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания, зафиксированные в бюллетенях, учитываются при составлении протокола заседания Совета директоров Общества.

11.18.5. Протокол заседания Совета директоров, проводимого в форме видеоконференции, предоставляется членам Совета директоров в установленном порядке. К протоколу указанного заседания Совета директоров приобщаются бюллетени с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания.

11.19. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.20. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе лиц, указанных в пункте 33.3. Устава Общества, пункте 11.4. настоящего Положения, форма проведения заседания Совета директоров может быть определена инициаторами созыва заседания Совета директоров.

11.20.1. Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать:

- формулировку вопросов повестки дня,
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня,
- форму бюллетеня для голосования опросным путем,
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров,
- дату направления бюллетеней членам Совета директоров,
- дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

11.20.2. Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания в заочной форме (опросным путем) не позднее 5 календарных дней с момента получения им оформленного в установленном порядке требования от лиц, указанных в пункте 33.3. Устава Общества.

11.20.3. Решение Председателя Совета директоров о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров, высылаются в адрес последних заказными письмами с уведомлением о вручении или вручаются лично членам Совета директоров под расписку, или по электронной почте не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования. При направлении документов заказной корреспонденцией дата их фактического вручения членам Совета директоров определяется по дате, указанной в уведомлении о вручении корреспонденции.

11.20.4. Дата приема бюллетеней (письменных мнений), разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Советом директоров, не может быть установлена ранее 5 календарных дней с даты направления членам Совета директоров бюллетеней, если установление более короткого срока не обосновывается интересами Общества и при этом такой срок не препятствует своевременному волеизъявлению членами Совета директоров.

11.20.5.Дата поступления от члена Совета директоров бюллетеня для голосования (письменного мнения) при принятии решений путем заочного голосования определяется по дате почтового штемпеля об отправлении заказного письма с уведомлением о вручении, которым направляются в адрес Совета директоров заполненные бюллетени для голосования, либо по дате непосредственного вручения бюллетеня по адресу приема бюллетеней.

11.20.6.Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были направлены по почте или сданы в месте приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

11.20.7.По итогам заочного голосования Корпоративный секретарь Общества в 3-дневный срок составляет протокол, к которому приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета директоров. Решения, принятые Советом директоров путем проведения заочного голосования, доводятся до сведения членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, не позднее 5 календарных дней с момента подписания соответствующего протокола Председателем Совета директоров.

11.20.8.Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

11.20.9.Решение Совета директоров Общества считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества.

Статья 12. Протоколы заседаний Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративным секретарем либо иным назначенным им лицом ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

12.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

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

12.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем; скрепляется печатью Совета директоров Общества.

12.4. Письменные мнения членов Совета директоров, полученные от членов Совета директоров в установленном Уставом Общества порядке, бюллетени для голосования и иные документы, которые в соответствии с настоящим Положением представляются членами Совета директоров Общества, приобщаются и/или подшиваются к протоколам заседаний Совета директоров.

12.5. Общество обязано хранить протоколы, указанные в пункте 12.4. настоящего Положения, в месте нахождения его исполнительного органа или ином, определенном Советом директоров Общества, месте. Ответственность за хранение вышеуказанных протоколов и материалов возложена на Корпоративного секретаря Общества.

Статья 13. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

13.1. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые в пределах установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества компетенции данного высшего органа управления, являются для Совета директоров обязательными.

13.2. Во взаимоотношениях с иными органами управления и/или контроля Общества позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное решением Совета директоров на основании доверенности, подписанной Председателем Совета директоров.

13.3. Члены (член) Совета директоров, имеющие по какому-то относящемуся к компетенции Совета директоров вопросу мнение, отличное от согласованной позиции Совета директоров, вправе изложить свои доводы и довести свое мнение до сведения акционеров на общем собрании акционеров Общества.

13.4. Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым Советом директоров решением, не вправе оспаривать либо комментировать указанное решение Совета директоров в средствах массовой информации, до момента, пока данное решение Совета директоров не будет признано недействительным в судебном порядке.

13.5. Должностные лица Общества, руководители структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.

Статья 14. Ответственность членов Совета директоров

14.1. 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.

14.2. Члены Совета директоров несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб перед Обществом, а также возмещают убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. При определении оснований ответственности и размера ущерба (убытков) могут быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.2. настоящего Положения.

Статья 15. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

15.1. Положение о Совете директоров Общества, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров, утверждается общим собранием акционеров Общества.

15.2. Внесение изменения и/или дополнения в настоящее Положение, а также принятие новой редакции Положения, осуществляет общее собрание акционеров.

15.3. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества, отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с принятыми изменениями, то такие нормы Положения не подлежат применению, а члены Совета директоров Общества обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации и положениями Устава Общества.

15.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.