

**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным общим собранием  
акционеров акционерного общества  
«Торговый порт Посьет»

Протокол внеочередного общего  
собрания акционеров

от «03» марта 2016 г.

Председатель собрания



Балакин В.Л.

Секретарь собрания

Чаданова Т.А.

**Положение о Совете директоров  
Акционерного общества  
«Торговый порт Посьет»**

## Оглавление

Оглавление .....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
Статья 1.    Положение о Совете директоров .....	4
Статья 2.    Термины и определения .....	4
Статья 3.    Совет директоров .....	4
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
Статья 4.    Цели и принципы деятельности Совета директоров.....	4
Статья 5.    Задачи деятельности Совета директоров .....	5
Статья 6.    Члены Совета директоров .....	5
Статья 7.    Права и обязанности члена Совета директоров.....	6
Статья 8.    Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров.....	8
Статья 9.    Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров .....	8
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	9
Статья 10.   Избрание Председателя Совета директоров .....	9
Статья 11.   Функции Председателя Совета директоров.....	9
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	10
Статья 12.   Избрание секретаря Совета директоров.....	10
Статья 13.   Обязанности секретаря Совета директоров .....	10
Статья 14.   Вознаграждение секретарю Совета директоров .....	10
5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	10
Статья 15.   Созыв заседаний Совета директоров.....	10
Статья 16.   Место и время проведения заседания Совета директоров .....	11
Статья 17.   Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.....	11
Статья 18.   Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.....	11
Статья 19.   Требование о созыве заседания Совета директоров .....	12
Статья 20.   Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров .....	12
Статья 21.   Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.....	12
Статья 22.   Заседание Совета директоров .....	13
Статья 23.   Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании .....	13
Статья 24.   Протоколы заседаний Совета директоров .....	14
6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
Статья 25.   Решение Совета директоров.....	14
Статья 26.   Вступление в силу решения Совета директоров .....	15
7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	15
Статья 27.   Принятие решения Совета директоров заочным голосованием .....	15
Статья 28.   Бюллетень для голосования .....	16
8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА .....	16
Статья 29.   Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества .....	16
Статья 30.   Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе .....	16
9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 31.   Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях.....	17
Статья 32.   Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров.....	17
10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	17
Статья 33.   Формирование комитетов Совета директоров.....	17
Статья 34.   Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров .....	17
Статья 35.   Отчетность комитетов Совета директоров .....	18

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	18
Статья 36. Ответственность членов Совета директоров .....	18
12. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА.....	18
Статья 37. Преемственность менеджмента .....	18

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Торговый порт Посьет» (далее «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее — «Закон об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества и определяет принципы деятельности Совета директоров Общества, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«лояльность» — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

«конфиденциальность» — сохранение втайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

«должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе, состоящие с Обществом в трудовых отношениях;

«работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях, за исключением должностных лиц;

«заочное голосование» — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

### Статья 3. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее — **Общее собрание акционеров**).

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

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, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- в рамках законодательства Российской Федерации исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества.

### **Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров**

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет основные направления деятельности Общества и их существенные изменения;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- рекомендует размер дивидендов и порядок их выплаты;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- осуществляет надзор за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

### **Статья 6. Члены Совета директоров**

Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

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 уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного уставом Общества кворума. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

## **Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров**

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке, в том числе и от исполнительного органа Общества;
- консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Член Совета директоров имеет право на получение вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функции члена Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними документами;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию во

время действия договора, заключенного с членом Совета директоров и в течение 10 (десяти) лет после завершения работы в Обществе. Письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

- инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, уведомить с указанием причин об этом Общество до даты проведения заседания Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу информацию об изменениях сведений о себе, в том числе об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях с крупными контрагентами Общества. Данная информация, а также информация об аффилированности члена Совета директоров Общества и изменениях в ней должна своевременно раскрываться в форме личного заявления члена Совета директоров;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- не передавать права голоса члена Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решения, пользоваться какими-либо выгодами (прямыми или косвенными), предоставленными такими

лицами;

- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами;
- довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств информацию в письменном виде:
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Закона об акционерных обществах.

Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать требования Положения о нормах делового поведения и этики, если такое Положение утверждено Советом директоров Общества.

Каждый член Совета директоров обязан поддерживать на должном уровне свои знания в отношении бизнеса Общества, отрасли, в которой оно работает и рынков, на которых оно работает.

#### **Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

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

2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов в установленные сроки.

#### **Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров**

1. Единоличный исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию о деятельности Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и личных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение 5 дней.

3. Отказ от предоставления информации доводится Совету директоров его членом.

4. Единоличный исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.



### 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

#### Статья 10. Избрание Председателя Совета директоров

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

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

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

#### Статья 11. Функции Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивает правильное формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

## 4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 12. Избрание секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

### Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно информировать членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- хранить письменные мнения членов Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров, проводимые в очной форме;
- хранить протоколы Совета директоров, проводимые путем заочного голосования;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

### Статья 14. Вознаграждение секретарю Совета директоров

1. Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Секретарю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

## 5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах и Уставе Общества. Заседание Совета директоров, проводимое впервые после избрания членов Совета директоров, созывается лицом, председательствующим

на общем собрании акционеров, на котором избраны члены Совета директоров, или единоличным исполнительным органом Общества по их собственной инициативе.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

#### **Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров**

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

#### **Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не позднее чем за 1 день до даты проведения заседания Совета директоров. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

#### **Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 (десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места

нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

3. Перенос заседания Совета директоров более одного раза не допускается.

### **Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров**

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

2. Требование должно быть подписано инициатором (-ами) созыва заседания.

К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

### **Статья 20. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества;
- вопрос(ы) повестки дня, указанный(-е) в требовании, не относится к компетенции Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Закона об акционерных обществах и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с даты предъявления требования.

### **Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Закона об акционерных обществах;

- б) утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- с) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Закона об акционерных обществах, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- д) созыв общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Закона об акционерных обществах и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- е) избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;
- ф) приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **Статья 22. Заседание Совета директоров**

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
2. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.
3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.
4. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

## **Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством почтовой, электронной, факсимильной связи.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

#### **Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров**

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров может быть подписана председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров либо председательствующим на заседании Совета директоров.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **Статья 25. Решение Совета директоров**

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;

- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- с) заочным голосованием.

2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшим членом Совета директоров признается умерший член Совета директоров.

3. Член Совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Законом об акционерных обществах является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

#### **Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров**

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

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

### **7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

#### **Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

## **Статья 28. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - адрес приема бюллетеней для голосования;
  - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
  - разъяснение о порядке голосования;
  - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров бюллетени.
4. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола путем направления им копий указанного протокола.

## **8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества**

Каждый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введение в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами годовых и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией). Ознакомление осуществляет секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

### **Статья 30. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе**

Каждому члену Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров, на котором избраны члены Совета директоров, по требованию членов Совета директоров предоставляются копии действующего Устава и действующих внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов. Копии должны быть надлежащим образом заверены Обществом. Документы предоставляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Обществом требования члена Совета директоров.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.



## **9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 31. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях**

1. Член Совета директоров не вправе быть участником или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

### **Статья 32. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров**

Общество обязано в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством раскрывать информацию о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества. Заинтересованность члена Совета директоров имеет место, если указанный член Совета директоров, его (ее) супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

## **10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 33. Формирование комитетов Совета директоров**

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы подкомитеты.

2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

3. Председатель комитета избирается членами Совета директоров.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

### **Статья 34. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров**

1. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

2. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

3. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого создаваемого

(созданного) комитета.

### **Статья 35. Отчетность комитетов Совета директоров**

1. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета в порядке, предусмотренном положением о соответствующем комитете Совета директоров.

2. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 36. Ответственность членов Совета директоров**

Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

В случае если Общество понесет убытки ввиду неисполнения, ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между членом Совета директоров и Обществом, последний обязуется возместить в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду Обществу.

В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств Общество вправе применить меры к прекращению его полномочий и снижению размера (отмене) вознаграждения.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

## **12. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА**

### **Статья 37. Преемственность менеджмента**

Совет директоров будет работать над планированием преемственности менеджмента Общества, и политикой и принципами отбора единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и мониторинга исполнения обязанностей, а также политикой в отношении преемственности в случае непредвиденных обстоятельств или сложением полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
18 (восемнадцать) листов  
ОАО «Торговый порт Посьет»  
Балакин В.Л.

