

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Торговый порт Посъет»  
(Протокол №15 от «14» июня 2002 г)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Торговый порт Посъет»  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в ред. Закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ) и другими нормативными актами.
- 1.2. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров Общества, его компетенцию, порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества.
- 1.3. В промежутках между общими собраниями акционеров Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров.
- 1.4. Решения Совета директоров Общества, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для Генерального директора, всех акционеров и должностных лиц Общества. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз. В случае досрочного сложения с себя полномочий член Совета директоров Общества письменно предупреждает об этом Совет директоров Общества за две недели.
- 1.6. Основной задачей Совета директоров Общества является выработка перспективной экономической, инвестиционной, технической, социальной и кадровой политики с целью увеличения прибыли.
- 1.7. В состав Совета директоров Общества избирается семь человек. Членство в Совете директоров не является штатной должностью. Генеральный директор не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества.
- 1.8. В Совет директоров Общества может быть избрано любое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.
- 1.9. Настоящее Положение рассматривается на собрании акционеров по предложению Совета директоров и утверждается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

**2. . ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа. Предложение о выдвижении кандидатов вносится не позднее 30 дней

после окончания финансового года Общества в письменной форме с указанием имени каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а если кандидаты являются акционерами Общества - количества и категории (типа) принадлежащих им акций, а также имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) К предложению акционера о выдвижении кандидатов может быть приложено письменное согласие кандидата на участие в выборах.

- 2.2. Выборы членов Совета директоров Общества производятся по принципу «одна акция – один голос». В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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;
- 3.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 3.2.6. размещение Обществом облигаций (в т.ч. конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг (в т.ч. конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 3.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 3.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.2.9. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 3.2.10. образование Правления общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 3.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 3.2.13. использование Резервного и иных фондов Общества;
- 3.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых ФЗ «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов. утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов;
- 3.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 3.2.16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3.2.18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 3.2.19. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.3. Совет директоров Общества также рассматривает следующие вопросы:
  - 3.3.1. определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные акционерами бюллетени;
  - 3.3.2. определение даты окончания приема бюллетеней и установление почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные акционерами бюллетени в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
  - 3.3.3. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
  - 3.3.4. определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - 3.3.5. утверждение списка кандидатов в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
  - 3.3.6. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
  - 3.3.7. утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров;
  - 3.3.8. разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;
  - 3.3.9. предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 3.3.10. осуществление кадровой политики;
  - 3.3.11. согласование от имени Общества условий коллективного договора;
  - 3.3.12. выборы Председателя Совета директоров Общества;
  - 3.3.13. контроль доходности использования имущества Общества;
- 3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведения протокола.
- 4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению большинства

присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Председатель Совета директоров своим решением не поручил члену Совета директоров председательствовать на этом заседании.

## **5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости, однако должен проводить заседание:

- не позднее 35 дней после окончания финансового года с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений, в случае поступления их от акционеров до истечения установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока,
- не позднее чем за 30 дней до даты Общего собрания акционеров с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности,
- не позднее 5 дней со дня поступления требования от Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций, о созыве внеочередного Общего собрания с целью принятия решения о его созыве либо об отказе от созыва,
- не позднее за 30 дней после окончания отчетного квартала с целью утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг в случае проведения эмиссии.

## **6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора.

6.2. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания с учетом предложений по вопросам повестки дня, поданным в письменном виде лицами, указанными в п.6.1 настоящего Положения.

6.3. Предложенная Председателем Совета директоров повестка дня заседания утверждается Советом директоров на текущем заседании. Об отклонении вопроса, предложенного в повестку дня, либо о принятом по нему решении лицо, подавшее соответствующее предложение о включении его в повестку дня заседания Совета директоров, уведомляется не позднее 7 дней после проведения заседания в случае, если оно не присутствовало на этом заседании или не было приглашено на него Председателем Совета директоров Общества.

Предложения по повестке дня следующего заседания членами Совета директоров Общества могут быть поданы во время текущего заседания.

6.4. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров Общества за подписью его Председателя не позднее чем за неделю до даты заседания, в исключительных случаях этот срок может быть сокращен до одного дня до даты заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются проекты решений и все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

6.5. На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, кроме внезапно возникших и требующих безотлагательных решений.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ**

- 7.1. Перед открытием заседания секретарь Совета директоров Общества проверяет явку членов Совета директоров Общества и докладывает об этом Председателю. Решение об открытии заседания принимается Советом директоров Общества. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия большинства присутствующих его членов.
- 7.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины членов, избранных в его состав. При этом члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме до начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.3. Председатель Совета директоров вправе пригласить на заседание Совета директоров других лиц, не являющихся членами Совета директоров. Решение о присутствии этих лиц на заседании принимается Советом директоров. Председательствующий на заседании Совета директоров может предоставить возможность этим лицам высказать свое мнение на заседании без права принятия участия в голосовании.
- 7.4. Организация работы Совета директоров Общества возлагается на его Председателя. Решение о распределении обязанностей между членами Совета директоров Общества принимается Советом директоров Общества по представлению его Председателя.
- 7.5. Секретарь Совета директоров Общества ведет делопроизводство и выполняет поручения его Председателя по вопросам деятельности Совета директоров Общества, организует взаимосвязь между членами Совета директоров Общества и обеспечивает подготовку заседания, за 3 дня до назначенной даты заседания докладывает Председателю Совета директоров о готовности материалов по повестке дня в рассмотрению и заблаговременно знакомит с ними членов Совета директоров Общества, оказывает помощь членам Совета директоров Общества в подготовке порученного вопроса. В период между заседаниями Совета директоров Общества его секретарь подчиняется Генеральному директору общества.

## **8. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Решения Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом, а также об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов членов Совета директоров, признаваемых независимыми и/или незаинтересованными в ее совершении в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах». В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу одобрения соответствующей сделки не

достигнуто, вопрос об этом может быть вынесен Советом директоров на Общее собрание акционеров. При решении вопроса на заседании Совета директоров Общества общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

## **9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Формой работы Совета директоров Общества является заседание, проводимое как в форме совместного присутствия, либо заочного голосования. По результатам заседания принимаются решения, оформляемые протоколом заседания Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 9.2. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседаний; 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.
- 9.3. Копии протокола заверяются подписью секретаря Совета директоров Общества и печатью общества. Совет директоров Общества по предложению председательствующего на заседании либо любого члена Совета директоров определяет степень конфиденциальности своих решений.
- 9.4. Решения Совета директоров Общества в 3-х дневный срок после их принятия направляются секретарем Совета директоров Общества, должностным лицам для исполнения. Протоколы всех заседаний Совета директоров Общества подлежат регистрации секретарем Совета директоров Общества в специальном журнале с указанием повестки дня и хранятся в отдельной папке.
- 9.5. Совет директоров Общества назначают штатного секретаря Совета директоров, который не является членом Совета директоров, и определяет размер его вознаграждения. Секретарь обеспечивает ведение протокола заседания Совета директоров Общества и отвечает за подготовку заседания Совета директоров Общества.
- 9.6. По требованию любого акционера секретарь Совета директоров Общества представляет ему для ознакомления копию протоколов заседаний Совета директоров Общества, не содержащих коммерческой тайны. По просьбе акционера секретарь Совета директоров Общества выдает ему за плату копию протокола, заверенную подписью секретаря Совета директоров Общества и печатью общества.

## **10. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Член Совета директоров Общества обязан соблюдать Устав общества, принимать решения и давать рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.
- 10.2. Член Совета директоров Общества обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу, действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В случае, когда член Совета директоров Общества имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества до момента принятия решения (заключения сделки) в соответствии со ст.32 Федерального закона

об акционерных обществах. При этом сделка заключается большинством независимых членов Совета директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Член Совета директоров Общества, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящимся к такой сделке.

10.3. Члены Совета директоров Общества считаются заинтересованными в совершении обществом сделки, в случаях, если они, их супруги, 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 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 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. Независимым директором признается член Совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: Генеральным директором Общества; лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа Общества; аффилированным лицом общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

10.4. Член Совета директоров Общества обязан также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

10.5. Каждому члену Совета директоров Общества обеспечиваются все условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его прав и обязанностей, установленных Уставом общества и настоящим Положением:

- выдается Обществом именные удостоверения и визитные карточки;
- предоставляется право беспрепятственного входа на территорию Общества и, с ведома Генерального директора, получения любой необходимой информации, касающейся деятельности Общества, от любого должностного лица Общества в письменной или устной форме в разумно возможный срок, устанавливаемый членом Совета директоров Общества.
- предоставляется право посещения любых собраний и совещаний, проводимых в Обществе по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

10.6. Член Совета директоров Общества имеет право:

10.6.1. Получать вознаграждение за работу в Совете директоров Общества в размере, определяемом Советом директоров Общества.

10.6.2. Получать компенсацию расходов в связи со служебными командировками по установленным нормам.

10.6.3. Член Совета директоров Общества имеет право безотлагательного приема должностными лицами Общества, включая Генерального директора.

Председатель собрания

Секретарь собрания