

Утверждено
годовым общим собранием акционеров
ОАО «АК «Транснефть»
(протокол № 1 от 28 июня 2002 года)

(Изменения внесены годовым общим
собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть»,
протокол №1, 2004 год)

**Положение
о Совете директоров
открытого акционерного общества
«Акционерная компания по транспорту нефти
«Транснефть»**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Совет директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (далее — Компания) является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Компании в промежутках между Общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, на основании Устава Компании и настоящего Положения.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Компании относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 27.3 Устава Компании;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Компании и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
- 12) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Компании;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Компании;
- 14) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) определение позиции Компании (представителей Компании) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня):
 - реорганизация общества; ликвидация общества;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - дробление и консолидация акций общества;
 - одобрение крупных сделок;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании.

3. Состав Совета директоров

3.1. Количественный состав Совета директоров Компании - 9 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров при принятии решения на заседании Совета директоров обладает одним голосом. При равном количестве голосов, голос Председателя является решающим.

3.2. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Компании. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Президент) Компании, не может быть одновременно председателем Совета директоров Компании.

Членом Совета директоров Компании может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Компании может не быть акционером Компании.

Члены Ревизионной и счетной комиссий Компании не могут являться членами Совета директоров.

4. Срок полномочий членов Совета директоров

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров - до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Компании прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров

5.1. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Компании вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Число кандидатов, содержащееся в одном предложении, не может превышать количественного состава Совета директоров. Предложение может содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

5.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) в адрес Совета директоров Компании.

Дата внесения предложения определяется по дате ее регистрации в отделе

делопроизводства Компании.

5.3. К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены:

- письменное согласие кандидата баллотироваться в Совет директоров,
- сведения на каждого предлагаемого кандидата:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- сведения о месте работы и должности за последние 5 лет;
- сведения о должностях, занимаемых в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

5.4. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении его в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 26.3. Устава Компании. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 26.3. Устава Компании;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 26.3. Устава Компании количества голосующих акций Компании;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 26.3., 26.4., 26.5. Устава Компании и пункта 5.3. настоящего Положения.

5.5. Мотивированное решение Совета директоров Компании об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос и выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

5.6. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировку вопроса, предложенного для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировку решения по нему.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об избрании Совета директоров» или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров.

6.1. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании на дату предъявления

требования, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров Компании.

Число кандидатов, содержащееся в одном предложении, не может превышать количественного состава Совета директоров. Предложение может содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Выдвижение кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется акционерами в порядке, установленном подпунктами 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 настоящего Положения.

6.2. Если количество членов Совета директоров Компании становится менее половины установленного Уставом Компании количества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 10 дней с момента установления данного факта принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве и подготовке такого внеочередного Собрания.

На данном заседании Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в связи с уменьшением количественного состава Совета директоров и осуществляет подготовку к его проведению, в соответствии с установленными требованиями.

Решение Общего собрания по вопросу избрания Совета директоров Компании не может быть принято путем проведения заочного голосования.

6.3. Совет директоров Компании организует проведение внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, когда предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.4. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список в течение пяти дней с даты предъявления требования.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Компании.

6.5. Решение Совета директоров Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Компании об отказе в созыве внеочередного

общего собрания акционеров может быть обжаловано в судебном порядке.

6.6. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировку вопроса, предложенного для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, и формулировку решения по нему.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос «Об избрании Совета директоров» или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. Избрание Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров Компании избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Уставом Компании, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

7.2. Выборы членов Совета директоров Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.3. Лица, избранные в установленном порядке в состав Совета директоров Компании из числа кандидатур, выдвинутых уполномоченными органами Российской Федерации, представляют в Совете директоров Компании интересы Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Председатель и секретарь Совета директоров

8.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров Компании не может быть одновременно лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Президент) Компании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение на заседаниях протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Компании.

8.3. Совет директоров по представлению Председателя Совета директоров назначает секретаря Совета директоров, который не является членом Совета директоров, а является работником подразделения Компании, обеспечивающего работу коллегиальных органов управления Компании.

Лицо, назначенное секретарем Совета директоров Компании, может назначаться неограниченное число раз.

8.4. Секретарь Совета директоров:

- проводит техническую работу по организации заседаний Совета директоров, в

том числе информирует членов Совета директоров о дате, месте и времени проведения заседаний, знакомит их с рассматриваемыми на заседании Совета директоров материалами, осуществляет контроль за подготовкой документов по повестке дня заседания Совета директоров;

- под руководством Председателя Совета директоров осуществляет всю работу по ведению Протокола заседания Совета директоров;

- осуществляет контроль за исполнением принятых на заседании Совета директоров решений; осуществляет другие права и обязанности, связанные с техническим и организационным обеспечением деятельности Совета директоров.

9. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

9.1. По решению Общего собрания акционеров Компании полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

9.2. Основаниями для прекращения полномочий члена Совета директоров являются:

невозможность исполнения членом Совета директоров своих обязанностей по состоянию здоровья;

вступление в отношении члена Совета директоров в законную силу решения суда, признавшего его виновным в совершении преступления;

неисполнение решений Общего собрания Компании;

совершение умышленных действий (бездействия), причинивших убытки Компании;

иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации

9.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

9.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

10. Вознаграждение членам Совета директоров

10.1. Членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Компании.

10.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Компании за год.

10.3. При отсутствии в Компании чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

10.4. Представители интересов Российской Федерации в Совете директоров Компании не могут получать вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет Компании и третьих лиц расходы на осуществление своих функций.

11. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров

А. Порядок созыва заседаний Совета директоров.

11.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

11.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров; Президента Компании, ревизионной комиссии, аудитора Компании.

11.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Компании должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов.

Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме в адрес Совета директоров Компании. Изменение редакции вопроса указанного в требовании не допускается.

11.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций может быть созвано внеочередное заседание Совета директоров, при этом члены Совета директоров должны быть уведомлены о дате, месте проведения и повестке дня внеочередного заседания не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.

11.5. Годовое заседание Совета директоров Компании проводится с целью предварительного утверждения годового отчета Компании.

Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

На годовом заседании Совета директоров Президент представляет Совету директоров годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Компании.

11.6. Дополнительные вопросы в повестку дня могут включаться не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания, при этом заседание Совета директоров должно быть начато с рассмотрения вопроса о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов.

11.7. Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

11.8. В случае, когда заранее известно, что заседание Совета директоров не будет правомочным (из-за отсутствия кворума), любое заседание Совета директоров может быть перенесено Председателем Совета директоров.

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

Б. Формы проведения заседаний Совета директоров.

11.9. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной форме.

11.10. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в течение 10 дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

11.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении либо непосредственно вручается Секретарем Совета директоров под расписку, или сдается в канцелярию учреждения, в котором работает член Совета директоров, за 15 дней до назначенной даты заседания.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
- форму проведения заседания;
- дату и место проведения заседания;
- повестку дня заседания.

К уведомлению прилагаются документы, необходимые для принятия решений на заседании Совета директоров, а также опросный лист (в случае проведения заседания

Совета директоров в заочной форме).

11.12. Опросный лист должен содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется опросный лист;
- дату направления члену Совета директоров опросного листа;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров;
- дату окончания приема Компанией заполненных опросных листов, которая не может быть менее 5 дней с даты направления опросного листа члену Совета директоров.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании Председателя Совета директоров, членов Правления, к опросному листу должны быть приложены сведения на каждого предлагаемого кандидата:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- сведения о месте работы и должности за последние 5 лет;
- сведения о должностях, занимаемых в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

11.13. Заполненные опросные листы направляются членами Совета директоров в адрес Компании на имя Секретаря Совета директоров заказным письмом с уведомлением или вручаются лично секретарю Совета директоров.

11.14. Принявшими участие в заседании считаются члены Совета директоров, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

Заседание Совета директоров, проводимого в заочной форме, считается правомочным, если в голосовании при помощи опросных листов приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Компании.

11.15. При голосовании, осуществляемом при помощи опросных листов, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если опросный лист содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания опросного листа недействительным в целом.

11.16. Повестка дня заседания Совета директоров согласовывается и подписывается Председателем Совета директоров.

Секретарь Совета директоров оказывает техническую помощь и содействие при подготовке и формировании повестки дня заседания Совета директоров.

11.17. Повестка дня заседания Совета директоров, на котором решаются вопросы подготовки к проведению Общего собрания акционеров, должна включать

следующие вопросы:

- а) определение формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
- в) формирование и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, составление и утверждение списка кандидатур в Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании, Президента Компании, решение вопроса о кандидатуре аудитора Компании;
- г) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- д) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- е) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- ж) утверждение текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемого акционерам;
- з) определение даты, места и времени проведения регистрации акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- и) определение даты предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов);
- к) определение даты окончания приема Компанией бюллетеней для голосования в случае проведения Собрания в форме заочного голосования или собрания (в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

11.18. Член Совета директоров, а также Ревизионная комиссия, аудитор, Президент и Правление Компании могут внести предложения в повестку дня заседания Совета директоров в случае, если заседание Совета директоров созывается не по их требованию, в срок не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания.

Предложения составляются в письменной форме и направляются в адрес Совета директоров Компании.

Предложения должны содержать мотивы внесения вопросов в повестку дня и подписываться лицом (лицами), их вносящими.

11.19. Заседание Совета директоров Компании считается правомочным (кворум), если в нем принимает участие не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Компании. В случае, когда количество членов Совета директоров Компании становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Компании. Оставшиеся члены Совета директоров Компании вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

В. Решения Совета директоров.

11. 20. 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;
- в) заочным голосованием.

Решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Совет директоров;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров

прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

11.21. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Член Совета директоров, в случае несогласия с принятым решением (проголосовавший против), вправе выразить особое мнение. Факт выражения особого мнения должен быть зафиксирован в протоколе заседания Совета директоров, а само мнение оформлено в виде приложения к протоколу.

11.22. При принятии решения на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

Г. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседаниях.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до голосования по обсуждаемому вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать варианты его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит варианты голосования отсутствующего члена Совета директоров.

11.24. 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.

12. Порядок ведения протокола на заседании Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров Компании секретарем Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

12.2. Протокол заседания Совета директоров Компании подписывается Председательствующим и секретарем заседания.

Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола.

12.3. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Компании и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Право доступа к протоколам Совета директоров Компании имеют:

- члены Совета директоров Компании и, соответственно федеральные органы исполнительной власти, выдвинувшие их в состав Совета директоров;
- члены Правлений Компании;
- члены Ревизионной комиссии Компании;
- аудитор Компании;
- акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

12.5. Копии протоколов должны быть предоставлены Компанией в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании.

13. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

13.1. Члены Совета директоров имеют следующие права:

- при необходимости в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, привлекать работников Компании для решения конкретных вопросов, связанных с деятельностью Компании;
- приглашать на заседания Совета директоров любого работника Компании независимо от занимаемой должности;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Компании, других органов Компании и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения.

13.2. Члены Совета директоров обязаны:

- быть лояльными к Компании;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с компетенцией Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Компании;
- действовать в интересах Компании в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Компании;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Компании о своей аффилированности и изменениях в ней;
- информировать Совет директоров 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 Компании по поручению Совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы

участников собрания.

13.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

13.6. Члены Совета директоров Компании при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

13.7. Компания или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных голосующих акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Компании, в случае, предусмотренном подпунктом 13.3 настоящего Положения.

13.8. Лица, избранные в установленном порядке в состав Совета директоров Компании из числа кандидатур, выдвинутых уполномоченными органами Российской Федерации, представляют в Совете директоров Компании интересы Российской Федерации.

13.9. Представители государства в Совете директоров Компании несут предусмотренную ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров Компании.

14. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений

14.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Компании. Решение об утверждении Положения принимается Общим собранием акционеров Компании простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

14.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются Общим собранием акционеров Компании простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

14.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами.