

**Положение о совете директоров  
ОАО "Сахалинское морское пароходство"  
(в новой редакции)**

**1. Общая часть.**

1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров общества.

Членом совета директоров может быть избрано только физическое лицо.

Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо не являющееся акционером общества и не являющееся его работником.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Члены правления общества не могут составлять более 25% состава избранного общим собранием совета директоров общества.

**2. Компетенцией совета директоров общества является:**

2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда советом директоров не принято решение о созыве или отказано в созыве внеочередного общего собрания акционеров, созыва которого требуют ревизионная комиссия, или аудитор общества, или акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества;

2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов:

2.5.1. реорганизация общества;

2.5.2. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем выпуска дополнительных акций;

2.5.3. дробление и консолидация акций;

2.5.4. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

2.5.5. принятие решений о получении обществом или предоставления обществом займов, кредитов, залогов, поручительств, продаже, обмену или ином отчуждении имущества общества, а также по приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду, залог, заключении иных сделок, если размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия такого решения составляет от 10 до 50 процентов активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период);

2.5.6. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.5.7. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, или к компетенции исполнительных органов общества.

2.5.7.1. К внутренним документам, регулирующим деятельность органов общества утверждаемым решением общего собрания акционеров относятся:

- положение об общем собрании акционеров общества;
- положение о совете директоров общества;
- положение о ревизионной комиссии общества;
- положение о единоличном исполнительном органе общества;
- положение о правлении общества;
- структура предприятия акционерного общества;
- положение об организации управления акционерным обществом.

2.5.7.2. К внутренним документам, утверждаемым решением совета директоров общества относятся:

- производственные и финансовые планы общества на месяц, квартал, год и более длительный период;
- бюджет общества на год, квартал, месяц;
- сметы расходования денежных средств из фондов, образуемых общим собранием акционеров при распределении чистой прибыли;
- правила внутреннего трудового распорядка общества;
- инструкция о порядке и сроках составления годового отчета;
- инструкции, регламентирующие порядок работы с документами, представляющими коммерческую тайну и содержащими конфиденциальную информацию об обществе;
- трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества;
- положение о контроле за ведением и хранением реестра акционеров общества;
- другие документы общества, если их утверждение Федеральным законом «Об акционерных обществах или уставом общества не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительного органа общества.

2.6. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.9. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.10. Определение размера оплаты услуг аудитора общества.

2.12. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.13. Создание филиалов и открытие представительств общества.

2.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.16. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, кроме случаев размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2.17. Одобрение сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности общества, если размер сделки (или размер нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 10 процентов активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период).

2.18. Управление деятельностью общества по обеспечению безопасности бизнеса общества.

2.19. Экспертиза показателей производственной и финансовой деятельности общества. Утверждение планов производственной и финансовой деятельности общества.

2.20. Внутренний аудит деятельности общества.

2.21. Управление акциями (долями) дочерних, зависимых и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности общества.

2.22. Управление деятельностью общества по ведению и хранению реестра акционеров общества.

2.23. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18, пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

- 2.24. Использование резервного и иных фондов общества.
- 2.25. Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
- 2.26. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
- 2.27. Утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
- 2.28. Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа общества (правления).
- 2.29. Утверждение членов коллегиального исполнительного органа общества (правления), досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного органа общества (правления) или полномочий всего состава коллегиального исполнительного органа общества (правления).
- 2.30. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

### **3. Председатель совета директоров, заместитель председателя совета директоров.**

Совет директоров общества из своего состава избирает председателя совета директоров общества и заместителя председателя совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества и заместитель председателя совета директоров общества избираются членами совета директоров общества из числа избранных членов совета директоров общества большинством голосов избранных членов совета директоров общества на срок полномочий совета директоров общества.

Совет директоров общества в любое время может досрочно прекратить полномочия председателя совета директоров общества и заместителя председателя совета директоров общества и избрать нового председателя совета директоров, нового заместителя председателя совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества организует работу совета директоров, по собственной инициативе или по требованию одного и более членов совета директоров общества, а также по требованию аудитора общества, председателя ревизионной комиссии общества, единоличного исполнительного органа, управляющего (или управляющей организации) созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

#### Заместитель председателя совета директоров общества.

В отсутствие председателя совета директоров выполняет его функции. Координирует деятельность комитетов совета директоров общества, выполняющих функции текущей деятельности общества в соответствии с уставом общества.

Руководит комитетом совета директоров по экономике и финансам, внутренним аудитом общества.

### **4. Заседания совета директоров общества.**

Заседания совета директоров общества могут проводиться путем совместного присутствия членов совета директоров и путем заочного голосования по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования.

При проведении заседания совета директоров путем совместного присутствия членов совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение членов совета директоров общества, отсутствующих на заседании совета директоров, если такое мнение поступило в совет директоров по факсимильной или электронной связи, или письмом, доставленным почтой, или нарочным, в срок не позднее 2 дней со дня проведения заседания совета директоров.

При проведении заседания совета директоров без совместного присутствия членов совета директоров председатель совета директоров общества направляет каждому члену совета директоров письменное сообщение о повестке дня предстоящего заседания совета директоров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. В сообщении указывается срок, в течение которого член совета директоров должен представить в общество надлежащим образом заполненный им бюллетень.

Бюллетень для голосования может быть первоначально направлен в общество по факсимильной связи, а затем отправлен в общество нарочным или заказным письмом.

При определении результатов голосования учитываются голоса членов совета директоров представивших в общество надлежащим образом заполненные бюллетени в установленный председателем совета директоров срок.

Кворум заседания совета директоров общества: присутствие на заседании совета директоров или участие в заочном голосовании бюллетенями половины избранных членов совета директоров.

Голосование в совете директоров, проводимом путем совместного присутствия членов совета директоров, может производиться путем опроса председательствующим присутствующих на заседании членов совета директоров, или голосованием членов совета директоров путем поднятия руки, или бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования члена совета директоров в совете директоров, проводимом как путем совместного присутствия членов совета директоров, так и заочного голосования, должен содержать:

- полное наименование акционерного общества;
- фамилию, имя и отчество члена совета директоров общества;
- указание о форме проведения заседания совета директоров (совместное присутствие членов совета директоров или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания совета директоров общества;
- при заочном голосовании в бюллетене должны быть указаны почтовый адрес и номер факсимильной связи, по которым член совета директоров может направить заполненный бюллетень для голосования, а также дата окончания срока голосования (предоставления секретариату совета директоров общества бюллетеней для голосования);
- варианты голосования по предлагаемому для голосования проекту решения, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался от голосования";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров общества;
- дату заполнения бюллетеня членом совета директоров общества.

Бюллетени для голосования могут направляться секретариатом совета директоров общества членам совета директоров общества почтой (заказным письмом), или нарочным, или по факсимильной связи.

Совет директоров общества проводит свои заседания в соответствии с утвержденным им планом работы и по мере необходимости.

Внеплановые заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

## **5. Секретариат совета директоров общества.**

Для обеспечения выполнения своих функций совет директоров общества своим решением образует рабочий орган – секретариат совета директоров общества.

Секретариат возглавляет исполнительный секретарь общества, утверждаемый в этой должности решением совета директоров общества.

С исполнительным секретарем общества заключается трудовой договор сроком до 5 лет.

Трудовой договор от имени общества подписывает председатель совета директоров общества.

В трудовом договоре, заключаемом обществом с исполнительным секретарем общества, определяются права и обязанности исполнительного секретаря общества, размер оплаты его труда, компенсационные и иные выплаты, другие условия. Должностной оклад исполнительному секретарю общества устанавливается не ниже среднего уровня должностных окладов, установленных заместителям единоличного исполнительного органа общества.

Как правило, в состав секретариата совета директоров общества входят руководитель отдела ценных бумаг общества, руководитель юридического отдела общества, другие работники общества (по решению совета директоров общества).

### **6. Исполнительный секретарь общества:**

- 6.1. руководит работой секретариата совета директоров общества;
- 6.2. разрабатывает проекты планов работы совета директоров общества;
- 6.3. организует подготовку заседаний совета директоров и общих собраний акционеров общества;
- 6.4. является секретарем общего собрания акционеров общества;
- 6.5. организует контроль за исполнением решений принятых общим собранием акционеров и советом директоров общества;

6.6. взаимодействует с председателями комитетов совета директоров общества по вопросам разработки ими планов работы комитетов, предоставления их на утверждение советом директоров общества, организует (при необходимости осуществляет) контроль исполнения указанных планов;

6.7. взаимодействует с рабочими органами общего собрания акционеров во время его работы;

6.8. взаимодействует с председателем ревизионной комиссией общества по вопросам контроля исполнения решений общего собрания акционеров, совета директоров общества, а также по вопросам, являющимся компетенцией совета директоров общества;

6.9. обеспечивает предоставление членам совета директоров документов, подлежащих рассмотрению на заседании совета директоров общества;

6.10. организует подготовку проектов решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

6.11. организует работу, связанную с ведением и хранением реестра акционеров общества;

6.12. обеспечивает ведение протокола заседаний совета директоров и общего собрания акционеров общества, подписывает их;

6.13. при необходимости организует экспертизу проектов внутренних документов общества, представляемых исполнительным органом общества для утверждения общим собранием акционеров или советом директоров общества.

Порядок подготовки проектов документов для рассмотрения советом директоров общества.

При рассмотрении советом директоров общества вопросов объявленной повестки дня заседания совета директоров должностные лица общества, ответственные за подготовку документов, подлежащих рассмотрению на заседании совета директоров общества, не позднее чем за 10 дней до начала заседания совета директоров (или принятия решения заочным голосованием) обязаны представить исполнительному секретарю общества:

- доклад (или обстоятельную записку) с достаточно полным и четким изложением сути рассматриваемого вопроса с приложением ксерокопий документов, характеризующих деятельность общества по рассматриваемому вопросу, а при необходимости и анализ показателей производственной и финансовой деятельности общества;

- надлежащим образом оформленный проект решения совета директоров общества по рассматриваемому вопросу. Проект решения должен быть согласован с должностными лицами общества, служебные функции которых он затрагивает, и с начальником юридического отдела общества;

- список должностных лиц общества, а при необходимости лиц, не являющихся штатными работниками общества, которых по мотивам целесообразности необходимо пригласить на заседании совета директоров общества.

## **6. Комитеты совета директоров.**

Для решения ряда вопросов текущей деятельности общества, являющейся по уставу общества компетенцией совета директоров общества, совет директоров общества своим решением образует комитеты совета директоров.

Каждый из комитетов, образованный решением совета директоров общества, решает вопросы и организует свою работу в соответствии с положением о комитете, утвержденном решением совета директоров.

Структура и штаты работников комитетов утверждается советом директоров общества.

Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый (избираемый) на должность решением совета директоров.

Председатель комитета назначается на должность на срок полномочий совета директоров. С ним заключается срочный трудовой договор. От имени общества трудовой договор подписывается председателем совета директоров общества.

Оплата труда работников комитетов совета директоров, осуществляющих руководство отдельными направлениями (участками) текущей деятельности общества, осуществляется в соответствии с действующими в обществе системами оплаты труда.

## **7. Член совета директоров обязан:**

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать в интересах общества разумно и добросовестно;
- действовать в интересах общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров;
- участвовать в принятии решений советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать участие в работе комитетов совета директоров;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по всем обсуждаемым советом директоров вопросам;
- присутствовать на общем собрании акционеров общества.

## **8. Вознаграждения и компетенции выплачиваемые членам совета директоров.**

Членам совета директоров общества, не являющимся штатными работниками комитетов совета директоров общества, осуществляющих руководство отдельными направлениями (участками) текущей деятельности общества, ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, им компенсируются транспортные и иные расходы, связанные с выполнением обязанностей члена совета директоров общества.

Оплата труда штатных работников совета директоров (его комитетов), выполняющих функции текущей деятельности общества производится в соответствии со штатными расписаниями, утвержденными советом директоров общества и действующими в обществе системами оплаты труда.

По результатам работы акционерного общества за отчетный год на премирование членов совета директоров общества направляется до 2 процентов полученной обществом чистой прибыли.

Премии членам совета директоров выплачиваются по решению совета директоров общества после принятия годовым общим собранием акционеров общества решения о распределении прибыли общества.

## **9. Хозяйственное обеспечение деятельности совета директоров общества.**

11.1. Единоличный исполнительный орган общества обеспечивает совет директоров, секретариат совета директоров, комитеты совета директоров общества служебными помещениями надлежащим образом оборудованные офисной мебелью, средствами связи, освещением, отоплением, а также служебным транспортом, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, другими необходимыми техническими средствами и услугами, обеспечивает их надлежащее санитарное состояние, ремонт, техническое обслуживание и содержание за счет общества.

11.2. Организационно-техническое обслуживание заседаний совета директоров, его комитетов и секретариата обеспечивают должностные лица общества, назначенные приказом единоличного исполнительного органа.