

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО "Корсаковский морской торговый порт"
24 апреля 2009 года
Протокол № 20

Председатель



Д.В. Кошеверов

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров

**Открытого акционерного общества
«Корсаковский морской торговый порт»**

**г.Корсаков
2009**

Настоящее положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «Корсаковский морской торговый порт» (в дальнейшем именуемого Общество). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета Директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами Общества.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров (далее по тексту – Совет) ОАО «КМТП» (далее по тексту – Общества) осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

1.2. Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных интересов акционеров и выработка политики с целью увеличения прибыли Общества.

1.3. Место нахождения Совета директоров Общества: г.Корсаков, ул.Портовая, д. 10

1.4. Совет действует в пределах своей компетенции и руководствуется Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение бизнес-плана развития общества;
- 2) утверждение инвестиционных программ; планов реконструкции и капитальных вложений общества.
- 3) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 7) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 11) утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 13) утверждение рекомендуемого Общему собранию размера дивиденда по акциям;
- 14) утверждение сметы расходов на проведение общего собрания;
- 15) подготовка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров, если иное не поручено Советом директоров администрации общества;
- 16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 17) вынесение на решение Общего собрания следующих вопросов:

- реорганизация Общества;
 - увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
 - увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
 - дробление и консолидации акций;
 - принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;
 - приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
 - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций; увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем распределения их среди акционеров;
 - 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 20) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
 - 22) утверждение отчета о размещении акций;
 - 23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
 - 24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и последующая их реализация;
 - 25) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;
 - 26) определение условий трудового договора с генеральным директором Общества, в том числе установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; досрочное расторжение трудового договора с Генеральным директором с назначением исполняющего обязанности генерального директора и вынесение вопроса об избрании генерального директора Общества на общее собрание акционеров.
 - 27) образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение вознаграждений членам Правления, включая должностные оклады и премиальные выплаты.
 - 28) 28) определение размера оплаты услуг аудитора Общества, а также рекомендации по размеру вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
 - 29) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
 - 30) использование и распределение чистой прибыли Общества, в том числе создание резервного фонда, фонда оплаты труда и иных фондов Общества;
 - 31) назначение исполняющего обязанности генерального директора на время отсутствия генерального директора;
 - 32) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), выполняющей(им) функции исполнительного органа;
 - 33) утверждение номенклатуры кадров общества и внутренних документов Общества, в том

числе Положений «Об оплате труда», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

- 34) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение Положений о них;
- 35) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, залогом, сдачей в аренду, обменом Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 36) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 37) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 38) принятие решения о выпуске Обществом векселей;
- 39) принятие решения о заключении договоров аренды движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов общества;
- 40) утверждение сделок, срок действия которых превышает один год;
- 41) реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;
- 42) утверждение ежеквартальных отчетов;
- 43) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества;
- 44) Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

2.2. Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества;
- запрашивать протоколы заседаний Правления Общества;
- знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;
- требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) ревизионной комиссией;
- образовывать из своего состава и с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции

2.3. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

3. Состав Совета директоров

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семи) человек.

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

3.2. Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, 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.

4. Выборы Совета директоров

4.1. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

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.

4.2. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров.

4.3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров может быть вызвано его смертью, отказом от исполнения функций члена совета директоров по личным мотивам на основании письменного заявления или решением Общего собрания акционеров, причем Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров только в отношении всех его членов.

5. Регламент работы Совета директоров

5.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров и утверждает секретаря Совета директоров простым большинством голосов.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров не является членом Совета директоров и выполняет свои функции на основании трудового договора.

5.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседания и предоставляет членам Совета директоров необходимые материалы для работы, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров Общества, ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об Обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества.

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

5.6. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

5.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

5.8. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

5.9. Члены Совета извещаются о заседаниях не позднее, чем за пять дней до их проведения, с

предоставлением им повестки дня. Необходимые материалы по повестке дня готовят докладчики и передают секретарю совета директоров не менее чем за пять дней до даты проведения Совета директоров.

5.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. 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 к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

5.11. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:

- не позднее 65 дней после окончания финансового года проводить заседания с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступающих от акционеров;
- не позднее, чем за 30 дней до даты Общего собрания должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой отчетности;
- не позднее 5 дней со дня поступления требований от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания должен проводить заседание с целью принятия решения о созыве внеочередного собрания либо об отказе от созыва.

5.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- имена членов Совета директоров, голосовавших за принятие решения, в случае принятия решения о размещении ценных бумаг или определении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.13. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров в течение 7 дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

6. Порядок принятия решения

6.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса бывших членов Совета директоров.

6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в ее совершении.

В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

6.5. Решение о цене (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов независимых директоров.

7. Заинтересованность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.2. Член Совета директоров Общества признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение 1 года, предшествовавшего принятию решения:

Генеральным директором Общества, в том числе его управляющим, членом Правления, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

Лицом, супруг, родителей, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимся управляющим Общества;

Аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

8. Ограничения на принятия решения Советом директоров

8.1. Совет директоров не вправе:

- Принимать решения о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % от Уставного капитала Общества;
- Принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: до полной уплаты всего Уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в

- Вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
- Изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества. В случае если требование содержит указание на форму его проведения;
- Устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества не денежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- Устанавливать цену выкупа акций ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- Принимать любые решения за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества.

9. Ограничения в правах членов Совета директоров

- 9.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии Общества.
- 9.2. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.
- 9.3. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

10. Ответственность членов Совета директоров

- 10.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 10.2. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.
- 10.3. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.4. 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.
- 10.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- 10.6. Ответственность за сохранность документов заседания Совета директоров и Общих собраний Общества несет секретарь Совета директоров.

11. Расходы по содержанию Совета директоров

- 11.1. Каждому члену Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей не реже, чем один раз в квартал, выплачивается вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей

11.2. Председателю Совета директоров, членам Совета директоров, секретарю Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с выполнением ими указанных обязанностей. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. Внесение изменений в Положение о Совете директоров

12.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречия с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.»

Прошнурованно, пронумеровано,
скреплено мастичной печатью 9
(Девет) листа(ов)
24" апрель 2009г.
Генеральный
директор А.С. КАРМАНОВ

