

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением общего собрания акционеров публичного акционерного общества  
«Новороссийское морское пароходство»  
(ПАО «Новошип») от 27 июня 2025 года  
(протокол № 50 от 30 июня 2025 года).

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»  
(ПАО «НОВОШИП»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

город Новороссийск  
2025 год

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (далее по тексту – Общество) подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

**1.2.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

**1.3.** В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

**1.4.** Порядок образования и компетенция Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **Статья 2. Председатель Совета директоров**

**2.1.** Председатель Совета директоров избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время большинством голосов от общего числа членов Совета директоров переизбрать Председателя Совета директоров.

**2.2.** Председатель Совета директоров:

- организует и возглавляет работу Совета директоров;
- принимает решение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров и заседаниях Общего собрания акционеров;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

**2.3.** В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества. Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Президентом Общества.

## **Статья 3. Секретарь Совета директоров**

**3.1.** Секретарь Совета директоров назначается по представлению Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время большинством голосов от общего числа членов Совета директоров освободить Секретаря Совета директоров от исполнения его обязанностей.

**3.2. Секретарь Совета директоров:**

- обеспечивает подготовку плана работы Совета директоров и уведомление членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров (заочного голосования), включая рассылку материалов по вопросам повестки дня;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- обеспечивает подготовку проектов решений Совета директоров по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает обмен информацией между Советом директоров и другими органами управления и контроля Общества;
- обеспечивает доведение принятых Советом директоров решений и соответствующих им поручений до сведения Президента Общества и лиц, на которых возложено исполнение соответствующих поручений;
- организует хранение протоколов заседаний Совета директоров и материалов заседаний;
- в случаях, предусмотренных законодательством РФ или Уставом Общества, представляет копии протоколов заседаний Совета директоров (выписки из протоколов) членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, акционерам по их требованию.

**3.3.** По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может производиться компенсация расходов, связанных с исполнением его обязанностей, а также выплачиваться денежное вознаграждение.

**4. Порядок созыва Совета директоров**

**4.1.** Каждое первое заседание Совета директоров нового состава или заочное голосование для принятия решений Советом директоров проводится не позднее 20 календарных дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. Проведение первого заседания вновь избранного Совета директоров (заочного голосования для принятия решений Советом директоров) инициирует Президент Общества.

**4.2.** Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или Президента Общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**4.3.** На заседания Совета директоров могут быть приглашены Председатель Ревизионной комиссии общества, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица, привлекаемые Советом директоров к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**4.4.** Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров и повестка дня определяются Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана работы Совета директоров и поступивших предложений (требований) от органов Общества и лиц, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, а также требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**4.5.** Лица и органы Общества, имеющие право требовать проведения заседания Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров соответствующее требование в письменном виде путем почтового отправления, вручением в Общество, по факсимильной

связи или с использованием средств электронной связи. Требование о проведении заседания Совета директоров может быть направлено через Секретаря Совета директоров.

**4.6. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:**

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня с указанием оснований их внесения на рассмотрение Совета директоров;
- предлагаемый проект решения Совета директоров;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения предложенных в повестку дня вопросов;
- предлагаемую дату проведения заседания Совета директоров.

**4.7.** Председатель Совета директоров в течение семи календарных дней с даты представления требования принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в проведении заседания Совета директоров, если предложенные для обсуждения вопросы не относятся к компетенции Совета директоров, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или требование заявлено лицом, не имеющим права требовать проведения заседания Совета директоров.

**4.8.** Информация о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, включая решение о проведении заседания (заочного голосования), материалы по вопросам повестки дня и предлагаемые проекты решений, направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров с использованием средств корпоративной электронной связи не позднее следующего дня после принятия решения о проведении заседания.

## **Статья 5. Порядок проведения заседаний Совета директоров**

**5.1.** Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием путем направления членом Совета директоров в адрес секретаря Совета директоров документов, содержащих сведения о волеизъявлении члена Совета директоров. Соответствующие документы должны поступить до начала проведения заседания Совета директоров и должны однозначно выражать согласие либо несогласие члена Совета директоров с представленными проектами решений по каждому вопросу повестки дня. При невозможности однозначно определить позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня такой член Совета директоров признается воздержавшимся при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

**5.2.** Совет директоров правомочен рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по ним при участии в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров.

**5.3.** Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на заседании Заместитель Председателя Совета директоров Общества.

**5.4.** Регламент проведения заседания Совета директоров определяется председательствующим. Порядок обсуждения вопросов определяется в соответствии с повесткой дня заседания. Председательствующий на заседании Совета директоров при отсутствии возражений членов Совета директоров может изменить порядок обсуждения вопросов.

**5.5.** Каждый член Совета директоров обладает правом одного голоса. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

**5.6.** Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

**5.7.** По решению Председателя Совета директоров допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

**5.8.** Принятие решений путем заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования. В бюллетене для голосования должны быть указаны дата окончания приема бюллетеней, выносимые на голосование вопросы и проекты решений по ним, порядок голосования, возможные варианты голосования («За», «Против», «Воздержался») и поля для голосования, место для подписи члена Совета директоров.

**5.9.** Информация о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров направляется в порядке, предусмотренном в п. 4.8 настоящего Положения.

**5.10.** Члены Совета директоров в течение срока до окончания приема бюллетеней для голосования заполняют бюллетени и направляют (передают) их Секретарю Совета директоров. Бюллетень для голосования может быть направлен с использованием средств корпоративной электронной связи, при условии обязательной последующей досылки (передачи) Секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня. Датой получения бюллетеня в таком случае считается дата получения бюллетеня посредством электронной связи.

**5.11.** Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, направившие бюллетени для голосования в срок не позднее даты окончания приема бюллетеней, определенной в соответствии с п. 5.8 настоящего Положения.

**5.12.** Решения, по которым требуется единогласное мнение членов Совета директоров, считаются принятыми при получении бюллетеней для голосования от всех членов Совета директоров с проставлением их подписи в графе «ЗА» соответствующего бюллетеня.

**5.13.** Решения, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется большинство голосов членов Совета директоров, считаются принятыми, если за них проголосовало

большинство от общего количества членов Совета директоров. В случае равенства голосов при заочном голосовании решающим является голос Председателя Совета директоров. В случае, если Председатель Совета директоров не принимал участие в заочном голосовании, при равенстве голосов голосование признается несостоявшимся.

**5.14.** Подпись на бюллетене для голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно.

**5.15.** Бюллетень для голосования может быть признан недействительным. В этом случае голос проголосовавшего члена Совета директоров не учитывается.

**5.16.** Бюллетень для голосования может быть признан недействительным:

- при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;
- при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;
- в иных случаях, когда по полученному бюллетеню невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

Основания недействительности бюллетеня для голосования отражаются в протоколе, составленном в соответствии с настоящим положением.

**5.17.** Решения Совета директоров оформляются протоколом Совета директоров. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания или заочного голосования. При проведении заочного голосования датой, от которой исчисляется срок составления протокола, считается дата окончания приема бюллетеней для голосования.

**5.18.** В протоколе указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведения о том, что он не принял участие в голосовании;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол;
- дата составления протокола.

**5.19.** Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров. При отсутствии Председателя на заседании Совета директоров протокол подписывается Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

**5.20.** Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества. Оригиналы бюллетеней для голосования и документы, содержащие сведения о волеизъявлении

членов Совета директоров Общества, если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, хранятся вместе с соответствующими протоколами.

**5.21.** Выписки из протокола Совета директоров оформляются за подписью Секретаря Совета директоров и заверяются печатью Общества.

## **Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

**6.1.** Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

**6.2.** Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и иными документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, запрашивать копии указанных документов путем направления соответствующего запроса на имя Президента Общества.

Копии запрашиваемых документов подлежат представлению в течение трех календарных дней с даты получения запроса.

**6.3.** Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

**6.4.** Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Председателя Совета директоров, Председателя Ревизионной комиссии и должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, информацию:

1) о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Такая информация должна быть доведена до сведения соответствующих лиц в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

**6.5.** Члены Совета директоров общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями (бездействием).

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

## **Статья 7. Комитеты и комиссии Совета директоров**

**7.1.** Совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа членов Совета директоров, работников Общества и привлеченных лиц.

**7.2.** Комитеты и комиссии Совета директоров действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров.

**7.3.** Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управ-

ленческих и контрольных функций Совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет председатель комитета, избираемый решением Совета директоров из числа членов Совета директоров.

7.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Общества. Руководитель комиссии Совета директоров назначается решением Совета директоров.

7.5. Члены комитетов и комиссий Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Общества.

7.6. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий Совета директоров утверждается Советом директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

## **8. Контроль над исполнением решений Совета директоров**

8.1. Контроль над исполнением решений Совета директоров Общества обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов о выполнении выданных Советом директоров поручений.

8.2. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Председатель Совета директоров либо члены Совета директоров вправе запрашивать у Президента Общества информацию о ходе и результатах исполнения решений Совета директоров.

## **Статья 9. Утверждение и изменение положения о Совете директоров**

9.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

9.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Общества Положение о Совете директоров, утвержденное решением годового общего собрания акционеров 23.05.2008 г. (протокол № 21), утрачивает силу.