



**УТВЕРЖДЕНО:**

решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Новороссийское морское пароходство»  
(ОАО «Новошип») от 23 мая 2008 г.  
Протокол № 21 от 27 мая 2008 г.

Председательствующий на собрании  
Франк С.О.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»  
(ОАО «НОВОШИП»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

город Новороссийск  
2008 год

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Положение о Совете директоров открытого 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;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами 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 уведомлений о созыве заседаний Совета директоров (проведении заочного голосования);
- ведет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает аудиозапись заседания Совета директоров и последующее ее хранение;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета директоров, а также рассылку членам Совета директоров уведомлений о созыве заседаний Совета директоров и материалов заседаний;
- 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, членов Правления Общества и иных лиц, на которых возложено исполнение соответствующих поручений;
- организует хранение протоколов заседаний Совета директоров и материалов заседаний;
- представляет копии протоколов заседаний Совета директоров (выписки из протоколов) членам Совета директоров, членам Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору 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 проводится не позднее 20 календарных дней с даты проведения годового или внеочередного собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. Созыв первого заседания вновь избранного Совета директоров осуществляет Президент Общества по собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров.

**4.2.** Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества 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 члены Правления Общества, 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 Совета директоров и повестка дня определяются Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений и 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 созыва заседания Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Требование о созыве заседания оформляется в письменном виде за подписью инициатора созыва и направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручается лично. Требование о созыве заседания Совета директоров может быть направлено через Секретаря Совета директоров.

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

- указание на инициатора созыва 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 созыва 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 созыве заседания Совета директоров, если предложенные для обсуждения вопросы не относятся к компетенции Совета директоров, не соответствуют требованиям федеральных законов и иных правовых актов или требование о созыве заявлено лицом, не имеющим такого права.

**4.8.** Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, электронной почтой либо вручается лично члену Совета директоров. С согласия члена Совета директоров передача уведомления и материалов возможна помощнику члена Совета директоров.

**4.9.** Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за семь календарных дней до назначенной даты заседания, за исключением случаев, указанных в п. 4.10 настоящего Положения, и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня, а также проекты решений по вопросам повестки дня.

**4.10.** Председатель Совета директоров вправе изменить сроки созыва заседаний Совета директоров, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов членам Совета директоров, установленные п. 4.9. настоящего положения, по собственной инициативе либо в целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

**5.1.** Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров, в том числе посредством видеоконференцсвязи или телефонной связи, при этом совместного присутствия членов Совета директоров в одном месте не требуется. По решению председателя Совета директоров допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

**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.** При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров направляются Секретарю Совета директоров почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручается Секретарю лично. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, полученные секретарем к моменту начала заседания Совета директоров.

**5.4.** Письменное мнение члена Совета директоров должно выражать согласие либо несогласие члена Совета директоров с представленными проектами решений по каждому вопросу повестки дня и обоснование позиции члена Совета директоров при несогласии с предложенным проектом решения.

В письменном мнении член Совета директоров вправе предложить иную формулировку проекта решения по соответствующему вопросу повестки дня. В этом случае в письменном мнении должно быть четко указано, что член Совета директоров поддерживает решение по соответствующему вопросу только в таком виде.

Если письменное мнение не позволяет однозначно определить позицию члена Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня, такой член Совета директоров признается воздержавшимся при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

**5.5.** Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на заседании один из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

**5.6.** 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.

**5.7.** 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.

**5.8.** 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.

**5.9.** 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.

**5.10.** Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать формулировку вопросов для голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также бюллетеней 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.

**5.11.** Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном в п. 4.8 настоящего Положения. Подтверждения о получении бюллетеней для голосования и соответствующих материалов хранятся у Секретаря Совета директоров.

**5.12.** После получения уведомления члены Совета директоров в течение срока до окончания приема бюллетеней для голосования заполняют бюллетени и направляют их оригиналы Секретарю Совета директоров. Бюллетени для голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены Секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества. Датой получения бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения бюллетеней Секретарю Совета директоров. Бюллетень для голосования может быть направлен факсимильной связью, при условии обязательной последующей досылки (передачи) Секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня. Датой получения бюллетеня в таком случае считается дата получения бюллетеня по факсимильной связи.

**5.13.** 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. 5.10 настоящего Положения.

**5.14.** 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.

**5.15.** 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 голосовании, при равенстве голосов голосование признается несостоявшимся.

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

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

**5.18.** 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.

**5.19.** 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 день окончания приема бюллетеней для голосования.

**5.20.** В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания (либо заочного голосования), а также список лиц, присутствовавших на заседании Совета директоров;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- наличие письменных мнений членов Совета директоров и их учет при определении кворума и результатов голосования;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

**5.21.** Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров. При отсутствии Председателя на заседании Совета директоров протокол подписывается лицом, председательствующим на данном заседании Совета директоров.

**5.22.** Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества. Оригиналы бюллетеней для голосования и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими протоколами.

**5.23.** Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем 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, протоколами заседаний Правления Общества, 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 Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора общества 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 Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества 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. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Президента и Правления общества, Совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа своих членов, работников общества и привлеченных лиц.

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

7.3. Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению Совета директоров член Совета директоров. Совет директоров по согласованию с Правлением общества может создавать совместные комитеты Совета директоров и Правления общества.

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 общего собрания акционеров 09 июня 2006 г. (протокол № 17), утрачивает силу.