

**УТВЕРЖДЕНО**

**в новой редакции годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Дорогобуж» «20» мая 2011 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Совете директоров ОАО «Дорогобуж»**

**2011 г.**

## **1 Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Дорогобуж» (далее - «*Положение*» и «*Общество*» соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.
- 1.2 Целью принятия настоящего Положения является урегулирование порядка формирования и деятельности Совета директоров Общества (далее - «*Совет директоров*»).
- 1.3 Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава Общества и настоящего Положения.

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров Общества и организует выполнение его решений.

- 1.4 Основной задачей Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Общества и обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его исполнительными органами в целях защиты прав и законных интересов акционеров Общества, увеличения прибыли Общества.

## **2 Состав Совета директоров**

- 2.1 Совет директоров состоит из 7 (семи) членов, избираемых общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

- 2.2 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, не лишенное в установленном законом порядке права входить в совет директоров юридического лица и не являющееся членом ревизионной комиссии Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

### **3 Формирование Совета директоров**

3.1 Члены Совета директоров избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

3.2 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года и в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает избрание Совета директоров Общества, не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.3 Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны быть подписаны акционером (акционерами) Общества.

3.4 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- (a) имя (наименование) акционеров (акционера), представивших кандидатов, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих таким акционерам (акционеру) акций Общества;
- (b) указание о том, что предлагаемые кандидаты выдвигаются для избрания в Совет директоров;
- (c) сведения по каждому кандидату, а именно:
  - фамилия, имя, отчество;
  - дата рождения;
  - данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
  - образование (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
  - места работы за последние пять лет (наименование организации, должность и период работы);
  - сведения об участии в органах управления других юридических лиц (наименование юридического лица, наименование органа управления, должность в органе управления);
  - сведения о соответствии кандидата требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров прилагается письменное согласие выдвигаемых кандидатов избираться в Совет директоров либо информация о причинах отсутствия такого согласия.

3.5 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 (пяти) дней после окончания соответствующего срока, установленного пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.6 Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.3 и пунктом 3.4 настоящего Положения.

3.7 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

3.8 В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.9 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные членами Совета директоров, приобретают полномочия члена Совета директоров с момента принятия общим собранием акционеров решения об избрании членов Совета директоров.

3.10 Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

3.11 В случае досрочного прекращения полномочий, полномочия членов Совета директоров считаются прекращенными с момента принятия общим собранием

акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

#### **4 Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

- 4.1 Права и обязанности членов Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, включая настоящее Положение.
- 4.2 Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
- 4.3 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.4 Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим 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.
- 4.5 Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Председателя Совета директоров сведения о своей заинтересованности (заинтересованности своих супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и (или) своих аффилированных лиц) в принятии решений Совета директоров.
- 4.6 Члены Совета директоров обязаны письменно уведомить Общество:
- о владении акциями и иными ценными бумагами Общества и о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких акций и ценных бумаг, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента своего избрания;
  - о своих сделках с акциями и иными ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента осуществления соответствующей сделки. При этом под сделками в настоящем пункте понимаются любые сделки с акциями и иными ценными бумагами Общества, в которых соответствующий член Совета директоров выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

- 4.7 Члены Совета директоров обязаны уведомлять Общество и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Члены Совета директоров обязаны направить уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, в случаях, порядке и сроки, определенные Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 4.8 Члены Совета директоров обязаны добросовестно и разумно использовать информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, а также инсайдерскую информацию Общества, исключительно в интересах Общества для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности и не допускать её разглашения.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать ограничения использования инсайдерской информации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Положением об использовании инсайдерской информации Общества.

## **5 Компетенция Совета директоров**

- 5.1 В компетенцию Совета директоров в соответствии с уставом Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 5.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 5.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 5.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5.2.5 вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 7.6 устава Общества;
- 5.2.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 5.2.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 5.2.8 приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала), а также приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5.2.9 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, а также представление интересов Общества, как работодателя, в отношениях с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа, заключившими трудовой договор с Обществом;
- 5.2.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 5.2.11 рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 5.2.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 5.2.13 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 5.2.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 5.2.15 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5.2.16 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5.2.17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 5.2.18 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 7.6 устава Общества);
- 5.2.19 избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;
- 5.2.20 назначение Секретаря Совета директоров;
- 5.2.21 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;

- 5.2.22 вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, связанных с утверждением, внесением изменений или дополнений в Положения об общем собрании акционеров Общества, Совете директоров, Правлении или ревизионной комиссии Общества;
- 5.2.23 утверждение перечня инсайдерской информации Общества, утверждение порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации, а также определение структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации к порядку использования и защиты инсайдерской информации;
- 5.2.24 иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

## **6 Организация деятельности Совета директоров**

- 6.1 Организует работу Совета директоров Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 6.2 Председатель Совета директоров:
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
  - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - председательствует на общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных уставом Общества;
  - осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
  - запрашивает у единоличного исполнительного органа Общества документы о деятельности Общества, необходимые для организации работы Совета директоров Общества;
  - создает временные комиссии, состоящие из членов Совета директоров;
  - выполняет иные функции, связанные с обеспечением деятельности Совета директоров.



6.3 Из числа членов Совета директоров избираются один или несколько заместителей Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае избрания более одного заместителя Председателя Совета директоров, один из них избирается Первым заместителем Председателя Совета директоров.

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

6.5 Секретарь Совета директоров, назначенный решением Совета директоров, организует и обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведет протоколы заседаний, контролирует выполнение решений Совета директоров.

## **7 Заседания и заочное голосование Совета директоров**

7.1 Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества или Правления Общества.

Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров оформляется распоряжением Председателя Совета директоров, в котором указываются:

- решение о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров;
- инициатор созыва заседания Совета директоров;
- дата, время и место проведения заседания Совета директоров (при проведении заочного голосования - дата окончания приема опросных листов), а также телефонный номер или указание на иные технические средства связи и почтовый адрес, по которому могут направляться письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, или опросные листы при проведении заочного голосования;
- формулировки вопросов повестки дня и предлагаемых по ним проектов решений;
- поручение секретарю Совета директоров о направлении членам Совета директоров уведомления о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), опросных листов, а также иных материалов, необходимых для принятия Советом директоров решения;
- дата принятия решения о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров.

О предстоящем заседании и повестке дня члены Совета директоров оповещаются секретарем Совета директоров заблаговременно путем направления им уведомления о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), опросных

листов, а также иных материалов, необходимых для принятия Советом директоров решения.

- 7.2 Требование о созыве заседания Совета директоров направляется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров, в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров заказным письмом.
- 7.3 Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров;
  - формулировки вопросов повестки дня и предлагаемых по ним проектов решений;
  - дату и время проведения заседания Совета директоров;
  - подпись инициатора созыва заседания Совета директоров.
- 7.4 Председатель Совета директоров обязан в 5 (пяти) дневный срок с даты получения надлежащим образом оформленного требования о созыве заседания Совета директоров принять решение о проведении заседания Совета директоров и поручить секретарю Совета директоров незамедлительно направить уведомление о созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров заказным письмом или по электронной почте с подтверждением о доставке или вручить такое уведомление о созыве заседания Совета директоров лично члену Совета директоров.
- 7.5 В уведомлении о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - дата, место, время проведения заседания Совета директоров, телефонный номер или указание на иные технические средства связи, а также почтовый адрес, по которому могут направляться письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров;
  - формулировки вопросов повестки дня и предлагаемых по ним проектов решений.
- 7.6 К уведомлению о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должны быть приложены проекты документов, подлежащих рассмотрению или одобрению на заседании Совета директоров.
- 7.7 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

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

- 7.8 Решения на заседаниях Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или уставом Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов, отданных членами Совета директоров при принятии Советом директоров какого-либо решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

- 7.9 В заседании Совета директоров по решению Председателя Совета директоров могут принимать участие приглашенные работники Общества, если обсуждаемые на заседании вопросы непосредственно связаны с их трудовыми обязанностями, а также иные лица, участие которых целесообразно по иным причинам.
- 7.10 На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания и подписывается Председателем Совета директоров или в случае его отсутствия одним из членов Совета директоров, осуществляющим функции Председателя Совета директоров по решению Совета директоров.
- 7.11 По требованию члена Совета директоров ему выдается выписка из протокола заседания Совета директоров, удостоверенная подписью секретаря Совета директоров и (или) Председателя Совета директоров.
- 7.12 Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.
- 7.13 Для принятия решения заочным голосованием секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров направляет членам Совета директоров опросный лист с указанием даты окончания приема опросных листов, вопроса, поставленного на голосование, и вариантов голосования по данному вопросу, а также иные материалы, необходимые для принятия решения.
- 7.14 При подведении итогов заочного голосования учитываются опросные листы, поступившие не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в опросном листе.
- 7.15 Для принятия решения заочным голосованием в голосовании должно участвовать большинство от числа избранных членов Совета директоров.
- При заочном голосовании решение считается принятым Советом директоров, если за его принятие проголосовало большинство членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании.
- 7.16 По итогам принятия решения заочным голосованием оформляется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров не позднее 3 (трех) дней с даты подведения итогов заочного голосования.
- 7.17 В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Председателем Совета директоров протокола заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования,

секретарь Совета директоров письменно уведомляет членов Совета директоров о принятых решениях.

- 7.18 Вопросы и документы, обсуждаемые на Совете директоров, за исключением информации и материалов, которые должны быть доступны для акционеров Общества и иных заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, относятся к инсайдерской информации Общества и (или) конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

## **8 Заключительные положения**

- 8.1 Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение и решение об его отмене принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров.
- 8.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества.
- 8.3 В случае, если какие-либо отдельные пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступят в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (императивными нормами), эти пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.