

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ТОМСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ"**

**1. Общие положения.**

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества.

1.2. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества, утверждёнными в установленном порядке.

**2. Компетенция совета директоров.**

2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями ФЗ "Об акционерных обществах", устава общества, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым общим собранием акционеров предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом, только по предложению совета директоров;
- 6) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 8) принятие решений о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) установление размеров выплачиваемых генеральному директору общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) дача рекомендаций общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) дача рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение положения о них;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

16) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) утверждение отчёта об итогах приобретения акций общества;

19) предварительное утверждение годового отчёта общества;

20) утверждение формы требования акционера о выкупе обществом акций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генерального директора общества.

### **3. Состав совета директоров.**

3.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

3.3. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Количественный состав совета директоров общества – 9 человек.

3.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.6. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

### **4. Срок полномочий совета директоров.**

4.1. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

4.2. Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины определенного уставом количества членов совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава совета директоров полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

### **5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров.**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества вправе в срок не позднее 50 календарных дней после окончания финансового года выдвинуть кандидатов в совет директоров общества. Количество кандидатов в одном предложении не должно превышать количественного состава совета директоров общества.

5.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме.

Предложение вносится в совет директоров общества путем направления заказного письма в адрес совета директоров общества или сдается канцелярии общества.

Дата внесения предложения определяется по дате получения его обществом или по дате сдачи в канцелярии общества.

5.3. Предложение (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать:

- ФИО (наименование) кандидатов;
- указание, что кандидаты выдвигаются в совет директоров общества;
- указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций (если кандидаты являются акционерами общества);
- сведения о месте работы, занимаемой должности кандидатов;
- ФИО (наименования) представивших его акционеров (акционера);
- указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность на осуществление этого действия.

Если предложение исходит от акционера - юридического лица, то оно подписывается представителем юридического лица, действующим в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность на осуществление этого действия.

5.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

5.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный уставом общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предъявляемым к нему ФЗ "Об акционерных обществах", уставом и настоящим положением.

5.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.7. Решение совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.7. Если внеочередное общее собрание акционеров созывается по вопросу о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров, то при его подготовке должно быть обеспечено формирование списка кандидатов для выборов в совет директоров нового состава, и в повестку дня должен быть включён вопрос об избрании нового состава совета директоров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов общим годовым собранием акционеров.

При проведении внеочередного общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

5.8. Если выборы совета директоров не состоялись, то в течение 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

## **6. Избрание членов совета директоров.**

6.1. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

6.2. 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.

6.3. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.4. Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования по выборам в совет директоров, подав письменное заявление в совет директоров общества. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы считаются несостоявшимися.

6.6. Члены совета директоров по предложению председателя совета директоров назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседаний совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

## **7. Избрание председателя совета директоров.**

7.1. Члены совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя совета директоров, организующего работу совета директоров.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

7.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

7.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров.

7.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **8. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.**

8.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

8.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

## **9. Вознаграждение членам совета директоров.**

9.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров в следующем размере:

- председателю совета директоров – 7 МРОТ, установленных Правительством РФ на день выплаты;
- членам совета директоров – 5 МРОТ, установленных Правительством РФ на день выплаты.

9.2. Вознаграждение выплачивается ежемесячно.

9.3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров отсутствующим на половине его заседаний по неуважительным причинам за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

## **10. Заседания совета директоров.**

10.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по собственной инициативе по мере необходимости.

10.2. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров также по требованию:

- члена совета директоров;
- ревизионной комиссии общества;
- аудитора общества;
- генерального директора общества;
- акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций общества.

Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

10.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня. Принятие решений возможно путём заочного голосования.

10.4. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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. Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в течение 3 рабочих дней с даты, когда количество членов совета директоров общества стало менее количества, составляющего необходимый кворум. Внеочередное общее собрание акционеров в данном случае должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

10.5. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

10.6. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

10.7. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

10.8. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручения или сдаче в канцелярию общества.

10.9. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров общества.

## **11. Протокол заседания совета директоров.**

11.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трёх дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.3. Письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, собственноручно им подписанное подшивается к протоколу.

11.4. Общество обязано хранить по месту нахождения своего исполнительного органа протоколы заседаний совета директоров общества. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. Документы должны быть представлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию акционеров предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционерам, владеющим не менее 10 % акций Общества указанные документы предоставляются бесплатно.

## **12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества.**

12.1. Решения общего собрания акционеров общества, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров общества обязательными.

На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров. Член совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на общем собрании акционеров.

12.2. Генеральный директор организует выполнение решений совета директоров общества.

12.3. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

## **13. Ответственность членов совета директоров общества.**

13.1. 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.

13.2. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

13.3. 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.

13.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если такие лица использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

13.5. Ответственность членов совета директоров перед обществом является солидарной.

13.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2 настоящего Положения.

13.7. Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут предусмотренную настоящей главой ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

#### **14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о совете директоров.**

14.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Решения о внесении изменений или дополнений в положение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами РФ.