

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Новороссийский Судоремонтный Завод»  
Протокол № 36 - ОСА НСРЗ  
от «13» июня 2013 года

Председательствующий  
Общего собрания акционеров



/ Жагловский В.Н./

Секретарь Общего собрания акционеров

/ Кукушкина М.В./

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВОРОССИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»  
(ОАО «НСРЗ»)**

**(новая редакция)**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Основной задачей Совета Директоров является выработка политики, соответствующей основным целям и видам деятельности Общества, и контроль за ее ведением.

1.3. Совет директоров действует на основании Устава и настоящего Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров.

Решение об утверждении Положения принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании. Предложения об изменении вносятся и принимаются в обычном порядке на Общем собрании акционеров.

1.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

1.5. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменения в Положение члены Совета Директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 Устава Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37 Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 – 19.2 пункта 2 статьи 22 Устава Общества;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) - определение количественного состава членов Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет сумму более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 2 статьи 22 Устава Общества), а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей (акций) в уставных капиталах третьих лиц или действий, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей (акций);

20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

2.3. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Количественный состав Совета директоров составляет 9 членов.

3.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

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

3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акции Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

3.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.6. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.7. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который они предлагаются, а также:

- фамилию, имя (Ф.И.О.) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), отчество каждого предлагаемого кандидата;
- дату рождения кандидата;
- сведения об образовании кандидата, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности кандидата за последние 5 лет;
- должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес и контактный телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

3.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

3.9. Решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 ст. 27 Устава Общества;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст. 27 Устава Общества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 27 Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.10. Мотивированное решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам, внесшим предложение, заказным письмом не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.11. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано в суд.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

#### **4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Положением "Об Общем собрании акционеров" и Положением "О Совете директоров". 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 в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 22 Федерального закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.2. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества одновременно.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

4.4. 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, кроме случая, предусмотренного в абз.3 п.4.1. настоящего Положения.

4.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предложенное к избранию число кандидатов меньше численного состава совета директоров, выборы считаются не состоявшимися и полномочия директоров пролонгируются на следующий срок.

4.6. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

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

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

5.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров, председательствует на них или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Периодичность заседания Совета директоров устанавливается не реже одного раза в два месяца.

Одно из заседаний (годовое) проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения представленных Правлением проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

6.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является 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.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров другому, или иному лицу по доверенности, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса

6.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.4. На заседании Совета директоров ведется протокол.

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

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Регламент проведения заседаний устанавливается Советом Директоров. В повестку включаются вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее 2 процентами обыкновенных акции, членами Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, а также Генеральным директором и Правлением Общества.

При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Правлению, выносящему по ним свое заключение.

7.2. Сообщение о заседаниях Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в форме и порядке, устанавливаемом решением Совета, но не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания. Сообщение содержит повестку дня. В случае необходимости, к сообщению прикладываются документы.

7.3. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета, в случае его отсутствия члены Совета выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

7.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством присутствующих голосов, за исключением п.п.15 п.2.2. настоящего Положения, когда решение принимается единогласно.

7.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю Совета подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

По отдельным вопросам допускается принятие решения путем письменного опроса (голосования) членов Совета директоров.

7.6. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном им порядке.

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

В протоколе заседания 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.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета или его представителю по юридическому адресу Общества.

7.7. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

7.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

7.9. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

7.10. Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

7.11. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов



Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными.

8.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

8.3. Совет директоров не вмешивается в исполнительно-распорядительную деятельность Генерального директора и Правления в пределах их компетенции, определенной Уставом.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

9.2. 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 в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.4. 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 9.2. настоящего Положения.

**Положение о Совете директоров  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВОРОССИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»  
(новая редакция),  
утверждено ОСА от 13.06.2013,  
протокол №36 –ОСА НСРЗ**

В настоящем Положении прошито  
и пронумеровано 9 листов.

Председательствующий **ОСА**

В.Н. Жагловский

Секретарь ОСА

М.В. Кукушкина

