

УТВЕРЖДЕНО решением
Общего собрания акционеров
АО «Хабаровский речной
торговый порт» 22 мая 2020 г.

Протокол ГОСА № 1 от
26 мая 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Хабаровск 2020 год

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства за исключением вопросов, отнесённых Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым предусмотрено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом только по рекомендации Совета директоров;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
- 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;
- принятие решения о приобретении размещённых обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом общества;
- образование Правления общества по предложению Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его отдельных членов;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

- определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции Правления общества;
- принятие решения о создании и ликвидации филиалов и представительств общества, утверждение положения о них;
- принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества;
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- утверждение формы заявления акционера о продаже обществу акций;
- предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей по какой-либо причине;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с Генеральным директором;
- принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- принятие решения о приобретении размещенных ранее акций общества не с целью их дальнейшего погашения и уменьшения уставного капитала.

2.3. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению общества.

3. Состав Совета директоров

3.1 Члены Совета директоров общества избираются годовым Общим со

бранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.2 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров 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 определён Уставом общества в количестве 9 человек.

3.5 Члены Совета директоров на первом после годового Общего собрания акционеров заседании избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.6 Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который ведёт протоколы заседания Совета директоров. Секретарём Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.7 Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

3.8 Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава, 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 акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

4.2 Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров 9 человек.

5.2 Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путём направления заказного письма в адрес общества или сдаётся лично в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

5.3 В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. каждого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, в который выдвигаются кандидаты;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категории (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Предложение акционера должна быть подано им лично через секретаря Совета директоров. В случае подачи предложения иным способом подпись акционера должна быть заверена нотариально.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия.

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

5.5 Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования, может быть принято Советом директором в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок предложений, установленный Уставом общества;
- в предложении указаны неполные сведения, нет подписи акционера или его представителя, подписано неуполномоченным лицом;
- не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату её подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и не давшие соответствующие указания (инструкции) лицу, которое учитывает их права на акции;
- не соблюден установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, Положения о Совете директоров порядок выдвижения кандидатов.

5.6 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

5.7 Если количество членов Совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 3 рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

5.8 Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании акционеров.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Избрание членов Совета директоров

6.1 Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

На каждую голосующую по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров, указанному в Уставе общества.

При голосовании акционер имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

6.2 Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.3 Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум Общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

7. Избрание Председателя Совета директоров

7.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа-членов Совета директоров общества.

7.2 Совет директоров 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 или организует заочное голосование;
- 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 председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п.5.7 настоящего Положения.

9. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости.

Председатель Совета директоров готовит повестку заседаний.

9.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

9.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

9.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии Советом директоров общества решений председатель Совета директоров общества обладает правом решающего голоса.

9.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров общества, отсутствующих на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

9.6. Допускается возможность принятия решений Советом директоров общества путем проведения заочного голосования или дистанционного участия в заседании Совета директоров путем организации конференц-связи при помощи программного обеспечения типа Skype, Whatsapp, Viber и т.п.

Член Совета директоров, изъявивший желание участвовать в заседании Совета директоров путем использования конференц-связи должен заблаговременно согласовать используемое программное обеспечение с Председателем Совета директоров (инициатором созыва заседания Совета директоров).

9.7. Решение о проведении заседания Совета директоров путем проведения заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Данным решением должно быть утверждено:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приёма бюллетеней для голосования (письменных мнений).

9.8. Решение о проведении заседания путем проведения заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения,

направляются электронной почтой, факсом или вручаются лично члену Совета директоров.

9.9. Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате отправления по электронной почте или дате непосредственного вручения ему документов.

9.10. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

9.11. Принявшим участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.

9.12. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

9.13. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой член Совета директоров, Генеральный директор, Правление, ревизионная комиссия или аудитор общества.

9.14. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку пунктов повестки дня;
- чётко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

9.15. Требование должно быть подписано членом Совета директоров, инициатором созыва заседания, Генеральным директором, Председателем ревизионной комиссии или аудитором.

9.16. Требование инициаторов созыва Совета директоров вносится в письменной форме.

9.17. Председатель Совета директоров рассматривает требование о созыве Совета и назначает дату проведения Совета директоров по заявленному вопросу.

10. Протоколы заседаний Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров общества ведётся протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе указываются: место и время проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

10.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров.

10.4. При принятии решения Совета директоров путем проведения заочно-

го голосования бюллетени для голосования подшиваются к протоколу, а также подшиваются письменные мнения членов Совета директоров.

10.1. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также обеспечить доступ акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества к таким протоколам. По требованию такого акционера (акционеров) общество обязано предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

10.2. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества

11.1 Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Члены Совета директоров, имеющие собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров.

11.2 Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов общества представляет Генеральный директор.

11.3 Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счётной комиссий.

12. Ответственность членов Совета директоров

12.1 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Совете директоров

13.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании.

13.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.