

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением годового  
Общего собрания  
акционеров ОАО «ДВМП»  
Протокол №39 от «30» июня 2015 г.

Председатель годового Общего  
собрания акционеров ОАО «ДВМП»  
М.М. Шайдаев



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Дальневосточное морское пароходство»**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О  
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
(новая редакция)**

**2015 год**

## Оглавление

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Избрание Совета директоров .....	4
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров .....	5
Статья 4. Ответственность членов Совета директоров Общества .....	6
Статья 5. Организация работы Совета директоров .....	7
Статья 6. Заседания Совета директоров .....	8
Статья 7. Ограничения, связанные с выполнением членами Совета директоров своих полномочий .....	12
Статья 8. Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров .....	13
Статья 9. Комитеты Совета директоров .....	14
Статья 10. Хранение и использование документов Совета директоров Общества.....	14
Статья 11. Заключительные положения .....	15

### Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее - Положение) публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с другими органами Общества.
- 1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Целями деятельности Совета директоров являются:
  - выработка и обеспечение реализации стратегической и общей экономической политики Общества для увеличения доходов и прибыльности Общества;
  - защита прав и законных интересов акционеров;
  - осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества;
  - обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 1.4. Совет директоров действует в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, и руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
- 1.6. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, помимо прочего, решает следующие задачи:
  - определяет перспективные и приоритетные направления деятельности Общества;
  - разрабатывает и реализует тактические и стратегические задачи, стоящие перед Обществом;
  - обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества;
  - обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - обеспечивает соблюдение Обществом норм действующего законодательства Российской Федерации и принципов корпоративного управления;
  - обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.
- 1.7. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
  - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 1.8. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

## **Статья 2. Избрание Совета директоров**

- 2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2.2. Совет директоров избирается в составе 9 человек.
- 2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 2.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 2.8. Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 2.9. Общество стремится обеспечить избрание в состав Совета директоров не менее 1 независимого директора, удовлетворяющего критериям независимости, изложенным в пункте 2.10. настоящего Положения.
- 2.10. Независимым директором считается член Совета директоров, удовлетворяющий следующим критериям:
- не является на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества;
  - не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;

- не является супругом/супругой и/или родителем и/или ребенком и/или сестрой должностных лиц Общества;
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества; и
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) % и более совокупного годового дохода данного члена Совета директоров Общества, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества.

### **Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров**

#### **3.1. Член Совета директоров имеет право:**

- знакомиться с учредительными, нормативными, внутренними, учетными, отчетными, договорными и прочими документами, материалами и информацией Общества, необходимыми ему для выполнения своих функций (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- запрашивать и получать от Президента Общества и работников Общества, определенных Президентом Общества для целей настоящего подпункта, информацию (материалы) и разъяснения по вопросам деятельности Общества, когда такая информация (материалы) и разъяснения необходимы члену Совета директоров для выполнения своих функций (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемому вопросу;
- требовать созыва заседаний Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- по решению Общего собрания акционеров Общества получать компенсацию издержек, связанных с исполнением членом Совета директоров своих функций, в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров;
- по решению Общего собрания акционеров Общества получать вознаграждение за исполнение обязанностей Члена Совета директоров, размер которого устанавливается Общим собранием акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

#### **3.2. Член Совета директоров обязан:**

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать конфиденциальную информацию об Обществе, а также иную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может противоречить интересам Общества, в частности, негативным образом сказываться на его деловой репутации, за исключением случаев

- предоставления информации третьим лицам в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества или действующим законодательством;
- своевременно направлять бюллетени для голосования секретарю Совета директоров при принятии Советом директоров решений путем заочного голосования;
  - присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
  - исполнять и/или обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
  - информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
  - доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - предоставлять Обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также об изменениях в их составе;
  - предоставлять Обществу информацию, которая необходима для целей определения соответствия члена Совета директоров критериям независимости, установленным действующим законодательством, или, в случае если ценные бумаги Общества допущены к торгам на фондовой бирже, критериям независимости, установленным в соответствии с правилами такой фондовой биржи;
  - письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
  - соблюдать условия соглашения о конфиденциальности, заключаемого между членом Совета директоров и Обществом.
- 3.3. В срок не позднее 14 календарных дней со дня избрания в состав Совета директоров Общества член Совета директоров обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества следующую информацию:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% и более голосующих акций/долей/паев;
  - о владении ценными бумагами Общества и/или его дочерних (зависимых) обществ;
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Для целей настоящего Положения, под «аффилированным лицом» члена Совета директоров понимается любое физическое или юридическое лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит член Совета директоров (в т.ч., родственник члена Совета директоров), а также любое юридическое лицо, в котором член Совета директоров занимает должности в органах управления или имеет право распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица; «родственник» означает супруга (супругу), родителей, детей, усыновителей и усыновленных, полнородных и

неполнородных братьев и сестер.

- 3.4. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.5. Член Совета директоров не вправе получать подарки или вознаграждение в иной форме от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения.
- 3.6. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

#### **Статья 4. Ответственность членов Совета директоров Общества**

- 4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки и ущерб, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены действующим законодательством Российской Федерации. 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.
- 4.2. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность перед Обществом.
- 4.3. В Обществе могут быть реализованы программы страхования ответственности членов Совета директоров.

#### **Статья 5. Организация работы Совета директоров**

- 5.1. Совет директоров избирает из своего состава Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 5.2. Председателем Совета директоров Общества не может быть лицо, осуществляющее функции Президента Общества.
- 5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе самостоятельно поручить выполнение своих функций другому лицу.
- 5.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 5.5. Председатель Совета директоров:
  - представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с Президентом Общества, акционерами, третьими лицами;
  - планирует и организует работу Совета директоров (совместно с секретарем Совета директоров);
  - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
  - определяет форму проведения заседаний Совета директоров Общества;
  - обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания;
  - обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
  - вносит предложения по созданию комитетов Совета директоров и их персональному составу;

- контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества;
  - подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;
  - подписывает от имени Общества договор с Президентом Общества или управляющей организацией;
  - председательствует на Общем собрании акционеров;
  - осуществляет контроль за деятельностью Президента и Правления Общества по реализации решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров Общества.
- 5.6. Секретарь и секретариат Совета директоров (в случае его формирования) призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров.
- 5.7. Секретарь Совета директоров Общества назначается решением Совета директоров. При необходимости, Совет директоров формирует секретариат Совета директоров, возглавляемый секретарем Совета директоров.
- 5.8. Секретарь Совета директоров и сотрудники секретариата Совета директоров (в случае его формирования) являются штатными сотрудниками Общества и осуществляют свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 5.9. Секретарь Совета директоров:
- лично и в порядке руководства деятельностью секретариата Совета директоров (в случае его формирования) осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями;
  - по поручению Председателя Совета директоров письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;
  - направляет членам Совета директоров соответствующие материалы для проведения заседания Совета директоров;
  - осуществляет учет адресованной Совету директоров корреспонденции;
  - организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола, стенограммы или аудиозаписи);
  - оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на заседании Совета директоров;
  - обеспечивает распечатку, тиражирование, направление соответствующим лицам документов, материалов (проектов документов и материалов) Совета директоров;
  - обеспечивает составление и рассылку членам Совета директоров бюллетеней для голосования в случае проведения заседаний Совета директоров путем заочного голосования или в случае необходимости учета письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров, а также их обработку в соответствии с настоящим Положением;
  - организационно обеспечивает проведение голосования на заседании;
  - организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;



- осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Совета директоров (в случае его формирования), оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп Совета директоров;
- под руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет поручения Председателя Совета директоров;
- реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

## Статья 6. Заседания Совета директоров

### *Порядок созыва заседания Совета директоров*

- 6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель, включая проводимые в заочной форме. Вновь избранный Общим собранием акционеров Общества состав Совета директоров обязан собраться на свое первое заседание не позднее 6 недель с даты своего избрания Общим собранием акционеров Общества.
- 6.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.
- 6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается в письменной форме на имя Председателя Совета директоров. Передача требования осуществляется посредством электронной почты, факсимильной связи, почтовой связи, курьером. В требовании в обязательном порядке указываются:
- Ф.И.О. лица, инициирующего созыв заседания Совета директоров Общества;
  - срок и мотивировка созыва заседания Совета директоров;
  - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
  - формулировки предлагаемых вопросов в повестку дня заседания Совета директоров;
  - проекты решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня;
  - информация (материалы) по предлагаемым вопросам повестки дня, представляемая(ые) членам Совета директоров к заседанию;
  - требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
- Лица, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров.
- Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате регистрации требования Секретарем Совета директоров
- 6.4. Председатель Совета директоров не вправе изменять формулировки проектов решений, указанных в требовании.
- 6.5. Председатель Совета директоров Общества, получивший письменное требование о созыве заседания Совета директоров, в течение 5 рабочих дней назначает дату, время и место проведения заседания, определяет форму проведения заседания Совета директоров либо, в случае если требование не соответствует требованиям пункта 6.3 настоящего Положения, направляет лицу, инициирующему созыв заседания Совета директоров Общества, мотивированный отказ в созыве заседания.
- 6.6. Заседание Совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в пункте 6.2

настоящего Положения, должно быть проведено в течение 20 календарных дней с даты предъявления требования.

- 6.7. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- созыв (подготовка) годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва (подготовки) и проведения, предусмотренных пунктом 1 ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1, 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
  - принятие решения о созыве Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.8. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 6.6. настоящего Положения, заседание Совета директоров не созывается его Председателем, то созыв заседания осуществляется лицом — инициатором созыва. При этом подготовка и организация проведения заседания Совета директоров обеспечивается лицом, по инициативе которого созывается заседание Совета директоров.
- 6.9. Экстренное заседание Совета директоров созывается по требованию Председателя Совета директоров Общества, не менее двух членов Совета директоров, по требованию исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества. Экстренные заседания Совета директоров Общества созываются в течение 2 рабочих дней. Повестка дня экстренного заседания Совета директоров Общества направляется членам Совета директоров за 1 рабочий день до дня проведения заседания Совета директоров.

#### *Уведомление о созыве заседания Совета директоров. Повестка дня*

- 6.10. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров в срок не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания, за исключением пункта 6.9 настоящего Положения. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Повестка дня и материалы (справки, поясняющие документы, проекты решений Совета директоров, иные документы) по вопросам повестки дня направляются одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров.
- 6.11. Уведомление о созыве заседания должно содержать:
- вопросы повестки дня;
  - дату, время, место проведения заседания.
- 6.12. Уведомление о назначении заседания подписывается Председателем Совета директоров.

- 6.13. Ответственным за подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию является секретарь Совета директоров. Указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров.
- 6.14. Список лиц, приглашенных на заседание Совета директоров, формируется Председателем Совета директоров исходя из поступивших предложений членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.
- 6.15. Предложения в повестку дня Совета директоров Общества могут вносить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, исполнительные органы Общества.
- 6.16. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется Председателем Совета директоров не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением пункта 6.9 настоящего Положения. В окончательном виде повестка дня очного заседания Совета директоров формируется в начале заседания Совета директоров. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, поданные членами Совета директоров Общества, членами Ревизионной комиссии, аудитором Общества, исполнительными органами Общества подлежат обязательному включению в повестку дня заседания Совета директоров.

#### *Порядок проведения заседания Совета директоров*

- 6.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 6.18. В начале заседания объявляется количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и определяется наличие кворума.
- 6.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов Совета директоров.
- 6.20. Члены Совета директоров вправе принимать участие в заседании Совета директоров Общества с использованием телефонной и телеконференцсвязи с обязательным предоставлением письменного мнения по всем вопросам повестки дня заседания.
- 6.21. С согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров Совет директоров вправе включить в повестку дня и рассмотреть дополнительные вопросы, которые не были включены в повестку дня изначально. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения заседания, секретарь Совета директоров направляет бюллетени для голосования и материалы по дополнительным вопросам повестки дня членам Совета директоров, не принимавшим очного участия в заседании, но представившим письменное мнение по ранее разосланной повестке. Члены Совета директоров вправе проголосовать по этим вопросам путем направления в Совет директоров своего письменного мнения не позднее 2 дней со дня получения материалов.
- 6.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6.23. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента принятия решения Совета директоров.

- 6.24. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение подлежит приобщению к протоколу заседания Совета директоров.
- 6.25. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества секретарю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.
- 6.26. Председатель Совета директоров на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 6.27. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- 6.28. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.

#### *Заседание Совета директоров в заочной форме*

- 6.29. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования).
- 6.30. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров Общества, до его избрания или в его отсутствие.
- 6.31. Принявшими участие в заочном голосовании путем предварительного направления бюллетеней для голосования считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены секретарем Совета директоров посредством электронной (в сканированном виде), факсимильной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, установленной в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.
- 6.32. Оригинал заполненного бюллетеня для голосования должен быть направлен в Общество по адресу, указанному в бюллетене для голосования, не позднее 10 рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования, указанной в соответствующем бюллетене.
- 6.33. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подведения итогов голосования.

#### *Протокол заседания Совета директоров*

- 6.34. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета

директоров составляется не позднее 3 дней после дня его проведения в очной форме или не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней в случае проведения заседания в заочной форме.

- 6.35. В протоколе заседания указываются:
- дата, время, место его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения;
  - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Положением.
- 6.36. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Совета директоров.
- 6.37. В случае принятия решений, касающихся должностных лиц Общества, секретарь Совета директоров направляет в их адрес выписки из протокола по данным решениям. Выписки из протоколов Совета директоров Общества оформляются за подписью секретаря Совета директоров и печатью Общества.

#### **Статья 7. Ограничения, связанные с выполнением членами Совета директоров своих полномочий**

- 7.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 7.2. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Счетной комиссии Общества.
- 7.3. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

#### **Статья 8. Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров**

- 8.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры и формы выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2. Решением Общего собрания акционеров Общества на период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей может быть установлен общий размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в пределах которого осуществляются конкретные выплаты вознаграждений каждому члену Совета директоров и/или компенсируются конкретные расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров Общества.
- 8.3. Размер вознаграждений и компенсаций каждого члена Совета директоров определяется в порядке, установленном решением Совета директоров. Суммарный размер всех вознаграждений и компенсаций членов Совета директоров не может превышать общего размера вознаграждений и компенсаций Совета директоров, установленного решением Общего собрания акционеров на данный период.
- 8.4. Совет директоров не вправе принимать решения о выплате вознаграждений и

- компенсаций членам Совета директоров, если такие выплаты суммарно с уже произведенными выплатами превышают общий размер вознаграждений и компенсаций Совета директоров Общества, установленный решением Общего собрания акционеров на данный период.
- 8.5. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждения и компенсации за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, суммарный размер которых, совместно с уже произведенными выплатами превышает общий размер вознаграждений и компенсаций Совета директоров Общества, установленный решением Общего собрания акционеров на данный период.
- 8.6. Решением Совета директоров может быть установлен размер базовой суммы вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров в период исполнения им функций члена Совета директоров. Размер суммы вознаграждения Председателя Совета директоров, руководителя комитета Совета директоров, члена комитета Совета директоров может быть больше размера базовой суммы вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров.
- 8.7. По решению Совета директоров базовая сумма вознаграждения может выплачиваться члену Совета директоров в период исполнения им функций члена Совета директоров ежемесячно (ежеквартально).
- 8.8. По итогам финансового года по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества может быть выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого может определяться как процент от полученной Обществом за финансовый год чистой прибыли. Распределение данного дополнительного вознаграждения между членами Совета директоров осуществляется в соответствии с решением Совета директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров.
- 8.9. Общество по решению Совету директоров вправе не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров, систематически не принимавшему участия в заседаниях Совета директоров и/или не предоставлявшему бюллетени для голосования в случае заочного голосования.
- 8.10. В связи с исполнением членами Совета директоров своих функций им могут компенсироваться по решению Совета директоров следующие расходы, связанные с делами Общества: авиационные перелеты бизнес-классом, пользование VIP- и бизнес-залом, железнодорожные проезды в вагонах СВ, проживание в гостинице, представительские и прочие расходы.

#### **Статья 9. Комитеты Совета директоров**

- 9.1. В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений, осуществления контроля за исполнением принимаемых решений Совет директоров формирует временные и постоянные комитеты Совета директоров.
- 9.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров по направлениям их деятельности, и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров по соответствующим вопросам.
- 9.3. К работе комитетов могут привлекаться сотрудники Общества, иные специалисты.
- 9.4. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании положений о комитетах, утверждаемых Советом директоров.

### **Статья 10. Хранение и использование документов Совета директоров Общества**

- 10.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, исполнительным органам Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения Общества.
- 10.2. В результате деятельности Совета директоров формируется досье (архив) Совета директоров.
- 10.3. Досье (архивы) Совета директоров Общества включает:
  - протоколы заседаний Совета директоров;
  - приложения к протоколам заседания Совета директоров;
  - иные информационные материалы к заседаниям Совета директоров;
  - журнал официальной переписки Совета директоров (при наличии);
  - документы и материалы комитетов Совета директоров;
  - анкеты членов Совета директоров;
  - другие материалы и документы.
- 10.4. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 10.5. Систематизацию и архивирование материалов к заседаниям Совета директоров и протоколов Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров.
- 10.6. Сотрудники Общества, имеющие доступ к документам Совета директоров Общества, несут ответственность за разглашение информации, имеющей конфиденциальный характер, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Конфиденциальность информации определяется внутренними документами Общества и/или Советом директоров Общества (фиксируется в протоколе соответствующего заседания).
- 10.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, доступ к информации и материалам по обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Общества вопросам может быть представлен только по разрешению Совета директоров, Председателя Совета директоров или лица, его замещающего.

### **Статья 11. Заключительные положения**

- 11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 11.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 11.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества,

соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
16 (шестнадцать) листов.  
Председательствующий на годовом Общем собрании  
акционеров ОАО «ДВМП»

/ Шайдаев М.М. /

