



Утверждено  
Общим собранием  
акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Калининградский морской торговый порт»

Протокол № 12

« 25 » июня 2010 года

# ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Калининградский морской торговый порт»

**СОДЕРЖАНИЕ:**

**1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Юридические основы Положения о Совете директоров
- 1.2. Термины и определения
- 1.3. Совет директоров

**2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2.1. Цели и принципы деятельности Совета директоров
- 2.2. Задачи деятельности Совета директоров
- 2.3. Права члена Совета директоров
- 2.4. Обязанности члена Совета директоров

**3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. Избрание председателя Совета директоров
- 3.2. Функции председателя Совета директоров

**4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1. Созыв заседаний Совета директоров
- 4.2. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров
- 4.3. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров
- 4.4. Требование о созыве заседания Совета директоров
- 4.5. Отказ в созыве заседания Совета директоров
- 4.6. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке
- 4.7. Заседание Совета директоров
- 4.8. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании
- 4.9. Протоколы заседаний Совета директоров

**5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

**7. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДОЛЖНОСТЯМИ В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

**8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Юридические основы Положения о Совете директоров**

Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» и определяет принципы деятельности Совета директоров Общества.

### **1.2. Термины и определения**

1.2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

- "лояльность" — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- "конфиденциальность" — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;
- "должностные лица" — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;
- "работник" — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;
- "незаинтересованный директор" — член Совета директоров, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;
- "заочное голосование" — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

### **1.3. Совет директоров**

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее — общее собрание акционеров).

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **2.1. Цели и принципы деятельности Совета директоров**

2.1.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
  - защита прав и законных интересов акционеров;
  - осуществление контроля за исполнительными органами Общества;
  - гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 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, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

## **2.2. Задачи деятельности Совета директоров**

Совет директоров для реализации целей деятельности в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- определяет порядок участия в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- предлагает общему собранию условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;

## **2.3. Права члена Совета директоров**

Член Совета директоров имеет право:

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;

## **2.4. Обязанности члена Совета директоров**

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать проведение заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **3.1. Избрание председателя Совета директоров**

3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

3.1.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

#### **3.2. Функции председателя Совета директоров**

3.2.1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

3.2.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

3.2.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

3.2.4. Председатель Совета директоров обязан:

- Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым членами Совета директоров;
- Организовать ведение учёта и хранения входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;
- Заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- Обеспечить хранение протоколов заседаний Совета директоров.

### **4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **4.1. Созыв заседаний Совета директоров**

4.1.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в уставе Общества.

4.1.2. Лица, созывающие заседание Совета директоров, при принятии решения о его созыве, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

#### **4.2. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

4.2.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок **не менее, чем за 3 дня** до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

4.2.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

Общество обязано предоставить необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения всем членам Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

### **4.3. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

4.3.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться **не позднее 5 дней** с даты несостоявшегося заседания.

4.3.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом разумного времени, необходимого для прибытия членом Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

### **4.4. Требование о созыве заседания Совета директоров**

4.4.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

4.4.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за" принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

4.4.3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров.



#### 4.5. Отказ в созыве заседания Совета директоров

4.5.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

4.5.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в **течение 3 дней** с даты предъявления требования.

4.5.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении **в течение 3 дней** с даты принятия решения.

4.5.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе Общества, должно быть проведено **в течение 10 дней** с даты предъявления требования.

#### 4.6. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

4.6.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

4.6.2. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в п. 4.6.1. настоящего Положения вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

#### 4.7. Заседание Совета директоров

4.7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже **одного раза в 3 месяца**.

4.7.2. При принятии решений Совета директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

#### 4.8. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

4.8.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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.

#### 4.9. Протоколы заседаний Совета директоров

4.9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем заседания Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

4.9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется **не позднее 3 дней** после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Совета директоров.

4.9.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4.9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

4.9.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества **в течение 7 дней** со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров.

Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.



## 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее, чем **на 6-й день** с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

6.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

6.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

## 7. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДОЛЖНОСТЯМИ В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

7.1. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

## 8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке, либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или общим собранием акционеров.