



УТВЕРЖДЕНО:  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Новороссийский морской торговый порт»  
от 03 сентября 2007 года  
Протокол № 26 от 04 сентября 2007 года

Председательствующий на собрании

---

(Пономаренко А.А.)

Секретарь собрания

---

(Матвеев В.Н.)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»  
(ОАО «НМТП»)**

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

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее по тексту – «Общество») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

**1.2.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

**1.3.** В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

**1.4.** Порядок образования и компетенция Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **Статья 2. Состав Совета директоров**

**2.1.** Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

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

**2.3.** В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, 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.

**2.4.** В Совете директоров должно быть не менее одного члена Совета директоров, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностным лицом или работником Общества;
- не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругом(-ой), родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц Общества или должностного лица управляющей организации Общества;
- не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода такого члена Совета директоров, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не являться представителем государства, т. е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров ак-

ционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицом, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

### **Статья 3. Председатель Совета директоров**

**3.1.** Председатель Совета директоров избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

**3.2.** Председатель Совета директоров:

- организует и возглавляет работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

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

### **Статья 4. Секретарь Совета директоров**

**4.1.** Секретарь Совета директоров назначается по представлению Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время большинством голосов от общего числа членов Совета директоров освободить секретаря Совета директоров от исполнения его обязанностей.

**4.2.** Секретарь Совета директоров:

- обеспечивает подготовку плана работы Совета директоров и уведомлений о созыве заседаний Совета директоров (проведении заочного голосования);
- ведет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает аудиозапись заседания Совета директоров и последующее ее хранение;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета директоров, проведение экспертизы подготавливаемых материалов, для чего, по согласованию с Председателем Совета директоров, имеет право привлекать сторонние организации;
- организует рассылку членам Совета директоров уведомлений о созыве заседаний Совета директоров и материалов заседаний;
- обеспечивает подготовку проектов решений Совета директоров по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает обмен информацией между Советом директоров и другими органами управления и контроля Общества;
- обеспечивает доведение принятых Советом директоров решений и соответствующих им поручений до сведения членов Совета директоров, членов Правления Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, на которых возложено исполнение соответствующих поручений;
- организует хранение протоколов заседаний Совета директоров и материалов заседаний;

- представляет копии протоколов заседаний Совета директоров (выписки из протоколов) членам Совета директоров, членам Правления Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, акционерам по их требованию.

**4.3.** По решению Совета директоров Общества секретарю Совета директоров может выплачиваться денежное вознаграждение.

## **5. Порядок созыва Совета директоров**

**5.1.** Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 30 календарных дней с даты проведения годового или внеочередного собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. Очередные заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель.

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

**5.3.** На заседания Совета директоров могут быть приглашены члены Правления Общества, работники Общества и его дочерних обществ, эксперты, иные лица, заинтересованные в обсуждении вопросов повестки дня заседания.

**5.4.** Дата проведения заседания Совета директоров и повестка дня определяются Председателем Совета директоров на основании утвержденного Председателем годового плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений и требований от органов Общества и лиц, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, а также требований Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**5.5.** Лица, имеющие право требовать созыва заседания Совета директоров, направляют Председателю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Требование о созыве заседания оформляется в письменном виде за подписью инициатора созыва и направляется в адрес Председателя Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным под роспись Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров.

**5.6.** Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- формулировки вопросов повестки дня с указанием оснований их внесения на рассмотрение Совета директоров;
- проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения предложенных в повестку дня вопросов;
- предлагаемую дату созыва заседания Совета директоров.

**5.7.** Председатель Совета директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с даты представления требования принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров, если предложенные для обсуждения вопросы не относятся к компетенции Совета директоров, не соответствуют требованиям федеральных законов и

иных правовых актов, настоящему Положению или требование о созыве заявлено лицом, не имеющим такого права.

**5.8.** Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров заказным письмом, посредством факсимильной связи, электронной почты или нарочным под роспись члена Совета директоров.

**5.9.** Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 11 (одиннадцать) календарных дней до назначенной даты заседания, за исключением случаев, указанных в п. 5.10 настоящего Положения, и должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестку дня заседания. К уведомлению должны прилагаться материалы по вопросам повестки дня, а также проекты решений по каждому вопросу повестки дня.

**5.10.** В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров, в том числе и в сторону сокращения. Председатель Совета директоров вправе изменить сроки представления материалов членам Совета директоров также в случаях невозможности представить необходимые материалы (информацию) в установленные п. 5.9. настоящего Положения сроки.

## **Статья 6. Порядок проведения заседаний Совета директоров**

**6.1.** Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров. По решению Председателя Совета директоров допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

**6.2.** Совет директоров правомочен рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по ним при наличии кворума. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие или большинство в три четверти голосов всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров.

**6.3.** При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров направляются непосредственно секретарю Совета директоров заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсимильной связи или нарочным под роспись секретаря Совета директоров. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, полученные секретарем к моменту начала заседания Совета директоров.

**6.4.** Письменное мнение члена Совета директоров должно выражать согласие либо несогласие члена Совета директоров с представленными проектами решений по каждому вопросу повестки дня.

В письменном мнении член Совета директоров вправе предложить иную формулировку проекта решения по соответствующему вопросу повестки дня. В этом случае в пись-

менном мнении должно быть четко указано, что член Совета директоров поддерживает решение по соответствующему вопросу только в таком виде.

Если письменное мнение не позволяет однозначно определить позицию члена Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня, такой член Совета директоров признается воздержавшимся при определении результатов голосования по соответствующему вопросу.

**6.5.** Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на заседании по решению Совета директоров один из членов Совета директоров.

**6.6.** Регламент проведения заседания Совета директоров определяется Председателем. Порядок обсуждения вопросов определяется в соответствии с повесткой дня заседания. Председатель Совета директоров при отсутствии возражений членов Совета директоров может изменить порядок обсуждения вопросов или вынести на обсуждение дополнительные вопросы.

**6.7.** Каждый член Совета директоров обладает правом одного голоса. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

**6.8.** Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом Общества. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

**6.9.** По решению Председателя Совета директоров допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

**6.10.** Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать формулировку вопросов для голосования и дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также бюллетеней для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны дата окончания приема бюллетеней, выносимые на голосование вопросы и проекты решений по ним, порядок голосования, возможные варианты голосования («За», «Против», «Воздержался») и поля для голосования, место для подписи члена Совета директоров.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

**6.11.** Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном в п. 5.8 настоящего Положения.

**6.12.** После получения уведомления члены Совета директоров в течение срока до

окончания приема бюллетеней для голосования заполняют бюллетени и направляют их оригиналы секретарю Совета директоров. Бюллетени для голосования считаются направленными надлежащим образом, если они переданы нарочным под роспись секретарю Совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества. Датой получения бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения бюллетеней секретарю Совета директоров. Бюллетень для голосования может быть направлен факсимильной связью, при условии обязательной последующей досылки (передачи) секретарю Совета директоров оригинала бюллетеня. Датой получения бюллетеня в таком случае считается дата получения бюллетеня по факсимильной связи.

**6.13.** Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены надлежащим образом, в соответствии с п.6.12 настоящего Положения в срок не позднее даты окончания приема бюллетеней, определенной в соответствии с п. 6.10 настоящего Положения.

**6.14.** Подпись на бюллетене для голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно.

**6.15.** Бюллетень для голосования может быть признан недействительным. В этом случае голос проголосовавшего члена Совета директоров не учитывается.

**6.16.** Бюллетень для голосования может быть признан недействительным:

- при оставлении голосующим более одного варианта решения;
- если голосующим зачеркнуты все варианты решений
- при отсутствии в конце бюллетеня подписи голосующего члена Совета директоров;
- в иных случаях, когда по полученному бюллетеню невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

Основания недействительности бюллетеня для голосования отражаются в протоколе, составленном в соответствии с настоящим положением.

**6.17.** В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания или дата проведения заочного голосования;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания (либо заочного голосования), а также список лиц, присутствовавших на заседании Совета директоров;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

**6.18.** Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. При отсутствии Председателя на заседании Совета директоров протокол подписывается лицом, председательствующим на данном заседании Совета директоров.

**6.19.** Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества. Оригиналы бюллетеней для голосования и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими протоколами.

**6.20.** Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Председателем Совета директоров и заверяются печатью Общества.

## **Статья 7. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

**7.1.** Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

**7.2.** Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными и иными документами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, запрашивать копии указанных документов путем направления соответствующего запроса на имя Генерального директора Общества.

Копии запрашиваемых документов подлежат представлению в течение пяти календарных дней с даты получения запроса.

**7.3.** Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

**7.4.** Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров информацию:

- 1) о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Такая информация должна быть незамедлительно доведена до сведения Совета директоров с даты возникновения указанных фактов.

**7.5.** Члены Совета директоров общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Члены Совета директоров Общества, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

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.

**7.6.** Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

## **Статья 8. Контроль за исполнением решений Совета директоров**

**8.1.** Контроль за исполнением решений Совета директоров Общества обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов ответственных исполнителей о выполнении вы-

данных Советом директоров поручений.

**8.2.** В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Председатель Совета директоров вправе в любое время запрашивать у Генерального директора (Председателя Правления) Общества информацию о ходе и результатах исполнения решений Совета директоров.

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

11.1 Совет директоров Общества может создавать и ликвидировать как постоянные комитеты Совета директоров, на срок полномочий Совета директоров, так и временные комитеты Совета директоров на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи.

11.2 Совет директоров Общества утверждает положения о комитетах Совета директоров, вносит в них изменения и дополнения.

### **Статья 10. Утверждение и изменение положения о Совете директоров**

**10.1.** Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**10.2.** Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

**10.3.** С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Общества все ранее утвержденные Положения о Совете директоров утрачивают силу.

**10.4.** В случае, если отдельные положения настоящего Положения будут признаны не соответствующими (i) законодательству РФ, в том числе применимым к Обществу требованиям нормативных актов Российской Федерации, относящимся к допуску акций Общества к торгам у организаторов торговли в Российской Федерации, а также к включению или поддержанию акций Общества в котировальных списках таких организаторов торговли и/или (ii) применимым к Обществу правилам организаторов торговли в Российской Федерации, к торгам у которых допущены или в котировальные списки которых включены или предполагаются к включению акции Общества (совместно (i) и (ii) - "**Требования**"), это не отменяет действия Положения в части, не противоречащей Требованиям. Положения, признанные не соответствующими Требованиям, приводятся в соответствие с Требованиями путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение в соответствии с п.п. 10.1 и 10.2 настоящего Положения.