

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Энергетик – ПМ»
06 мая 2009 г.



Председатель собрания

ПМ Г.Б. Карпичев

ПОЛОЖЕНИЕ о совете директоров ОАО "Энергетик - ПМ"

1. Общие положения

1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров вправе рассматривать на своих заседаниях любые вопросы деятельности общества

1.3. Свою деятельность совет директоров строит в соответствии с законодательством РФ, решениями собраний акционеров, уставом общества, положением о собрании акционеров и настоящим положением.

2. Компетенция совета директоров

2.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение годовых и перспективных бизнес-планов, долгосрочных (более одного года) инвестиционных программ, рассмотрение отчетов о выполнении бизнес-планов и инвестиционных программ;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 17, пункт 8 устава внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- 3) определение количественного состава ревизионной комиссии;
- 4) определение:

- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- формы проведения общего собрания акционеров,
- даты, места и времени проведения общего собрания акционеров,
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования,
- повестки дня общего собрания акционеров,
- порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров,
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления,
- формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров,
- состава секретариата общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров проектов решений и документов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение договора, заключаемого обществом с единоличным исполнительным органом общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 19) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 20) избрание председателя, заместителя и секретаря совета директоров;
- 21) одобрение сделок до их совершения, связанных с отчуждением и обременением акций и долей хозяйственных обществ;
- 22) одобрение сделок до их совершения, связанных с отчуждением и обременением недвижимого имущества общества, имущественных прав;
- 23) предоставление обществом займов, поручительств;
- 24) передача в залог активов общества в случае, если на момент принятия решения общая сумма заложенных активов (не считая утвержденных советом директоров) превышает 20% (двадцать) процентов от величины чистых активов общества (с учетом НДС);
- 25) выпуск обществом векселей;
- 26) получение кредитов и займов в случае, если на момент принятия решения общая сумма действующих обязательств по кредитам и займам (не считая утвержденных советом директоров) превышает 15% (пятнадцать) процентов от величины чистых активов общества (с учетом НДС);
- 27) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 1 статьи 10 устава общества;
- 28) утверждение бизнес-плана общества;
- 29) назначение представителей общества на общие собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет общество;
- 30) определение кандидатов для выдвижения в советы директоров хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет общество;
- 31) принятие решения по формированию аппарата совета директоров, созданию комитетов и комиссий при совете директоров, привлечению экспертов;
- 32) утверждение плана работ совета директоров;
- 33) утверждение порядка ведения заседания совета директоров;
- 34) согласование трудовых договоров в соответствии с перечнем, утвержденным советом директоров общества;
- 35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей компании или управляющего;

37) утверждение структуры управления общества и перечня должностей, при назначении на которые требуется согласование совета директоров;

38) согласование по представлению единоличного исполнительного органа назначений на должности и освобождение от занимаемых должностей работников общества согласно перечню, утвержденному советом директоров.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. Принятие решений и порядок голосования на заседаниях совета директоров

3.1. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в его заседании участвует не менее половины избранных членов совета директоров.

Принявшими участие в очном заседании совета директоров считаются члены совета директоров, прошедшие регистрацию путем личной подписи в бланке регистрации, а также члены совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров. Бланк регистрации и письменные мнения членов совета директоров являются неотъемлемой частью протокола заседания совета директоров.

3.2. Принятие решения по порядку ведения заседания совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих членов совета директоров.

3.3. Советом директоров могут приниматься решения заочным голосованием (заочное заседание без совместного присутствия), кроме решений по вопросам, указанным в п.3.5. настоящей статьи.

3.4. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

3.5. Решение по вопросу назначения и освобождения от должности директора, председателя и заместителя председателя совета директоров не могут приниматься на заседании совета директоров, проводимого в форме заочного голосования.

3.6. Голосование по вопросу повестки дня может проводиться бюллетенями для голосования на основании решения совета директоров, принятому в начале заседания.

3.7. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов от количественного состава совета директоров общества, определенного собранием акционеров, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим положением не установлено иное.

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

3.8. Решения, принятые советом директоров, имеют силу в части, не противоречащей законодательству РФ, уставу общества и настоящему положению.

3.9. Персональный учет голосов при голосовании по вопросам повестки дня ведет секретарь совета директоров.

4. Избрание членов совета директоров

4.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего общего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав совета директоров определяется общим собранием акционеров. Решение собрания акционеров, определяющее количественный состав совета директоров, вступает в силу со следующего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в течение 6 месяцев после окончания финансового года, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в течение 8 месяцев после окончания финансового года, то его созыв и проведение осуществляет директор в течение 40 дней.

4.2. По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

4.3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

4.4. В случае, когда количество членов совета директоров общества в связи с выбытием по заявлению или недееспособностью становится менее половины от количественного состава совета директоров, определенного собранием акционеров, совет директоров общества обязан в течение 10 дней 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.

В случае, если совет директоров в течение 10 дней не принимает решения о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, или в случае, когда все члены совета директоров являются выбывшими (по письменному заявлению или в связи с недееспособностью), директор обязан в течение 3 дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

4.5. Внеочередное собрание акционеров для избрания членов совета директоров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров или директором.

5. Порядок созыва заседаний совета директоров

5.1. Заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости и созываются председателем совета директоров общества (в его отсутствие - заместителем председателя).

В случае, если заседания совета директоров не проводятся в течение 3-х месяцев, заседание совета директоров может созываться любым членом совета директоров.

5.2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания.

5.3. Заседания совета директоров общества созываются и проводятся председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества в срок не более 6 рабочих дней, с даты получения требования обществом, в случае, если более поздние сроки не указаны в требовании.

В случае, если в течение вышеуказанного срока заседание совета директоров не созывается председателем, то созыв заседания осуществляется лицом - инициатором созыва. При этом подготовка (уведомление членов совета директоров, организация подготовки и рассылка материалов, заказ транспорта, гостиниц и т.п.) и организация проведения заседания совета директоров обеспечивается лицом, по инициативе которого созывается заседание совета директоров.

5.4. Требование о созыве заседания совета директоров направляется в общество на имя председателя совета директоров в письменном виде и, как правило, должно содержать:

- форму проведения,
- срок и мотивировку созыва заседания совета директоров,
- формулировку вопросов повестки дня,

- проекты решений и материалы по предлагаемым вопросам повестки дня.

В случае, если форма проведения заседания не указана, она определяется председателем совета директоров.

Председатель совета директоров не вправе изменять формулировки проектов решений, указанных в требовании. Для принятия решения по предлагаемым вопросам могут быть дополнительно представлены другие варианты проектов решений.

5.5. Члены совета директоров уведомляются о проведении заседания совета директоров не позднее чем за 4 рабочих дня до даты его проведения в письменном виде (заказным письмом, факсом и т.д.) или телефонограммой.

Ответственность за своевременность уведомления членов совета директоров о проведении заседания несет секретарь совета директоров.

Уведомление об очередном и о внеочередном заседании совета директоров должно содержать следующую информацию:

- дату, время и место проведения заседания совета директоров,
- повестку дня заседания совета директоров,
- как правило, материалы по вопросам повестки дня и проекты решений.

5.6. С материалами по вопросам повестки дня, являющимися в соответствии с законодательством материалами ограниченного пользования, могут быть ознакомлены только члены совета директоров, имеющие соответствующий допуск, в установленном в обществе порядке.

5.7. На очередном заседании совета директоров, как правило, определяется дата следующего заседания совета директоров.

5.8. В случае, когда все члены совета директоров присутствуют на заседании совета директоров, заседание правомочно без процедуры созыва.

6. Организация работы совета директоров

6.1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, председательствует на общих собраниях акционеров, организует ведение протокола.

6.2. Председатель и заместитель председателя совета директоров избираются из состава совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя и секретаря совета директоров.

6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

6.5. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции исполняет заместитель, в случае отсутствия председателя и заместителя председателя совета директоров общества, функции председателя осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

6.6. В случае, если в день проведения собрания акционеров, повестка дня которого содержала вопрос об избрании членов совета директоров, имеется кворум для проведения заседания совета директоров, то в этот день председателем собрания акционеров созывается организационное заседание совета директоров, на котором, по возможности, избираются председатель, заместитель и секретарь вновь избранного совета директоров.

В случае, если в день проведения собрания акционеров, повестка дня которого содержала вопрос об избрании членов совета директоров, нет кворума для проведения заседания совета директоров, то организационное заседание созывается членом (членами) совета директоров или директором в течение 1-го месяца после проведения собрания акционеров.

6.7. Для организационного обеспечения работы совета директоров формируется аппарат совета директоров. В состав аппарата совета директоров входит секретарь совета директоров, который осуществляет свою деятельность до момента переизбрания.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

6.8. По отдельным направлениям деятельности общества при совете директоров могут создаваться временные или постоянные рабочие комитеты, комиссии и привлекаться эксперты, которые не имеют права действовать от имени совета директоров.

6.9. Очередные заседания совета директоров проводятся в плановом порядке. Остальные заседания совета директоров являются внеочередными.

6.10. Повестка дня очередного заседания совета директоров формируется в соответствии с планом работы совета директоров и утверждается председателем совета директоров не менее чем за 8 дней до заседания. В нее также включаются вопросы, предложенные членами совета директоров, ревизионной комиссией, единоличным исполнительным органом общества, поступившие в письменном виде на момент утверждения повестки дня на имя председателя совета директоров, а также другие вопросы по решению председателя совета директоров.

6.11. Все поступающие из общества документы и материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня, должны быть подписаны единоличным исполнительным органом общества. Докладчики по вопросам повестки дня заседания устанавливаются председателем совета директоров, как правило по предложению единоличного исполнительного органа общества. Докладчики представляют в совет директоров материалы и проекты решений по вопросам повестки дня очередного заседания за 5 рабочих дней до даты заседания совета директоров.

6.12. Дополнительные вопросы в повестку дня заседания, поступившие после ее утверждения, вносятся в повестку дня на заседании совета директоров по решению совета директоров.

Дополнительные вопросы в повестку дня заседания должны вноситься в письменной форме.

6.13. Вопрос, внесенный в повестку дня, не может быть снят с рассмотрения.

7. Порядок проведения заседаний совета директоров

7.1. В начале заседания объявляется кворум. Председатель совета директоров выносит на утверждение членов совета директоров дополнительные вопросы, поступившие в совет директоров и порядок ведения заседания совета директоров.

7.2. Секретарь совета директоров, как правило, представляет информацию о выполнении решений совета директоров.

7.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания проводится председателем после обсуждения вопроса и высказывания мнений членов совета директоров.

7.4. На заседании совета директоров председательствующий обязан:

- четко сформулировать вопрос, поставленный на голосование, до начала процедуры голосования,
- проводить голосование по проектам решений, предложенным членами совета директоров по вопросам повестки дня в соответствии с данным положением.

8. Протокол заседания совета директоров

8.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

8.2. По требованию любого члена совета директоров его особое мнение вносится в протокол.

8.3. Копия протокола направляется членам совета директоров при их обращении, а также в 3-х дневный срок после подписания протокола в подразделение по работе с акционерами.

8.4. Подлинники протоколов хранятся в обществе.

9. Права, обязанности и ответственность членов совета директоров

9.1. Член совета директоров имеет право:

9.1.1. Требовать от единоличного исполнительного органа общества по письменному запросу информацию (документы и материалы), не являющуюся конфиденциальной.

9.1.3. Требовать созыва заседаний совета директоров.

9.1.4. Вносить вопросы в повестку дня заседания совета директоров.

9.1.5. Созывать заседания совета директоров в случае установленном пунктом 6.6 настоящего положения.

9.1.6. Требовать на заседании совета директоров проведения голосования по предложенным им проектам решений по вопросам повестки дня.

9.1.7. Требовать на заседании совета директоров внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по принимаемым решениям по вопросам повестки дня.

9.1.8. Знакомиться с протоколами заседаний совета директоров, других органов управления, заключениями ревизионной комиссии, аудитора общества и получать их копии.

9.1.9. 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.

9.2. Член совета директоров обязан:

9.2.1. Быть лояльным к обществу.

9.2.2. Действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров.

9.2.3. Действовать в отношении общества добросовестно и разумно.

9.2.4. Действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц.

9.2.5. Принимать участие в работе заседаний совета директоров.

9.2.6. Участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний.

9.2.7. Своевременно направлять бюллетени для голосования секретарю совета директоров при принятии советом директоров решений заочным голосованием.

9.2.8. Принимать обоснованные решения, не противоречащие действующему законодательству РФ.

9.2.9. Инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов.

9.2.10. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, по решению совета директоров.

9.2.11. Сообщать совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества.

9.2.12. Присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

9.2.13. Доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

9.2.14. Предоставлять сведения о себе, запрашиваемые обществом.

9.2.15. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества.

9.3. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

9.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 9.3 настоящей статьи.

10. Вознаграждения членам совета директоров

10.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10.2. Вознаграждения членам совета директоров выплачиваются на основании решения собрания акционеров по итогам работы общества за год.

11. Действия положения

11.1. Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров.

11.2. Настоящее положение действует в части, не противоречащей уставу общества.