

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания  
акционеров Акционерного  
общества «Жатайская судовой верфь»  
от 05 марта 2020 года  
(Протокол № Пр-01/03/2020)  
от 05 марта 2020 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЖАТАЙСКАЯ СУДОВОЙ ВЕРФЬ»**



**ЖАТАЙСКАЯ СУДОВОЙ ВЕРФЬ**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

город Якутск  
2020 год

## Оглавление:

1.Общие положения .....	3
2.Компетенция Совета директоров .....	3
3.Состав и срок полномочий Совета директоров .....	5
4.Председатель Совета директоров и его заместитель.....	6
5.Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.....	6
6. Созыв заседаний Совета директоров.....	8
7.Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений.....	10
8.Порядок заочного голосования.....	12
9.Порядок оформления решений Совета директоров .....	12
10.Комитеты Совета директоров .....	13
11.Контроль за выполнением решений Совета директоров.....	13
12.Секретарь Совета директоров.....	13
13.Заключительные положения .....	14
14.Приложение № 1 Проект Протокола Очного заседания Совета директоров Акционерного общества «Жатайская судоверфь».....	15
15.Приложение № 2 Проект Протокола заседания Совета директоров Акционерного общества «Жатайская судоверфь» при заочном голосовании.....	17
16.Приложение № 3_Проект Решения Совета директоров Акционерного общества «Жатайская судоверфь» .....	19

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Жатайская судоверфь» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Жатайская судоверфь» (далее – Общество).

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

## 2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закон «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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) избрание Директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение полномочий Директора;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) 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 настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация;
- 15) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них дополнений и изменений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 21) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 22) назначение секретаря совета директоров общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 23) предварительное утверждение годового отчета, но не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 25) утверждение ежегодного бюджета Общества и корректировок к нему;
- 26) утверждение ежегодного мониторинга выполнения ключевых показателей Общества;
- 27) утверждение показателей депремирования единоличного исполнительного органа Общества и его заместителей;
- 28) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества, в т.ч. выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 29) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 30) утверждение Стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение Плана реализации Стратегии развития Общества, контроль за ее реализацией;
- 31) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации Стратегии развития Общества, программ развития Общества, а также ежегодных бюджетов Общества и корректировок к ним, контроль за их реализацией, утверждение отчета о выполнении бюджета;
- 32) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности на отчетный год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества и корректировок к ним, контроль за их достижением, утверждение отчета о достижении КПЭ;
- 33) утверждение инвестиционной политики Общества;
- 34) утверждение финансовой политики Общества;
- 35) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 36) Утверждение внутренних документов Общества за исключением документов утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа, изменений и дополнений в них, в том числе:

37) Внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение, детализирующих цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающих задачи, пути и принципы их решения;

38) Внутренних документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;

39) Положений о комитетах Совета директоров Общества;

40) Положения о фондах Общества;

41) Положений о филиалах и представительствах Общества;

42) Положения о премировании сотрудников Общества;

43) Документов, регламентирующих систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества;

44) Утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том числе утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;

45) Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, с временным единоличным исполнительным органом Общества;

46) Принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;

47) Принятие решение о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год;

48) Одобрение заключения Обществом корпоративного договора;

49) Утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными.

### **3. Состав и срок полномочий Совета директоров**

3.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 7 человек.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества (при ее наличии в Обществе).

3.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.5. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

#### 4. Председатель Совета директоров и его заместитель

4.1. Председатель Совета директоров, и заместитель Председателя избираются членами вета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, избранных членом вета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя квалифицированным большинством голосов — не менее двух третей от общего числа голосов, избранных членом Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с участием Председателя Правления Общества и членами Правления Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя — любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.5. Председатель совета директоров является Председателем общего собрания акционеров и секретарем совета директоров и общего собрания акционеров.

#### 5. Права, обязанности и ответственность членом Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего любого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии с принятым в Обществе положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, а также соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

5.3. Должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членом Совета директоров к запрашиваемым документам и информации, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах, информации, составляющей коммерческую тайну и иную информацию конфиденциального характера, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества.

5.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин;

2) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию, составляющую коммерческую тайну и иную информацию конфиденциального характера о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

3) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

4) уведомлять Совет директоров Общества:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Члены Совета директоров сообщают необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

5.5. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

5.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

## **6. Созыв заседаний Совета директоров**

6.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, если в соответствии с уставом Общества наличие Ревизионной комиссии является обязательным, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.

Заседание Совета директоров по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров проводится не менее чем за 30 (тридцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и принятия рекомендаций по размеру дивиденда, установлению даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также решения иных вопросов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
  - формулировку вопросов повестки дня заседания;
  - мотивы постановки данных вопросов;
  - документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения.

6.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:



- о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу,
- об отказе в созыве заседания.

О принятом решении Председатель Совета директоров информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Директора.

6.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров и иных лиц, предусмотренных Уставом Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров, в случаях, когда его количественный состав не обеспечивает кворум для принятия решений.

6.7. Повестка дня заседания Совета директоров формируется и утверждает Председателем Совета директоров на основе требований лиц (органов) о созыве заседания поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

6.8. Председатель Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования) направляет всем членам Совета директоров сообщение о проведении заседания Совета директоров.

В сообщении указывается:

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
  - список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
  - дата окончания приема бюллетеней (в случае проведения заседания в заочной форме);
  - вопросы повестки дня заседания. К сообщению прилагаются:
  - проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров;
  - обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
  - информационные материалы;
  - бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования)
- с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из способов:

- заказным письмом;
- вручено под роспись;
- передано по факсу или по электронной почте с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

6.9. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

6.10. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров может устанавливаться внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

6.11. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание с той же повесткой дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров всем его членам направляется сообщение с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, обеспечивающей получение сообщения.

6.12. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

## **7. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений**

7.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

7.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены Директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, если в соответствии с уставом Общества наличие Ревизионной комиссии является обязательным, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственный за организацию и осуществление внутреннего аудита) или представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материал по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

7.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итог голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

7.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом « об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров до даты проведения заседания, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

7.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.7. Квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов избранных членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, если в соответствии с уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.8. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем)

7.10. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совет директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.11. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.8 настоящего Положения. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

## **8. Порядок заочного голосования**

8.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

8.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляется сообщение о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 6.8 настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

8.3. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются в Совет директоров.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

8.6. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

## **9. Порядок оформления решений Совета директоров**

9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания.

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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. Форма протокола заседания Совета директоров указана в Приложении № 1 к настоящему Положению.

9.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования;

- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- лица, проводившие подсчет голосов;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования. Форма протокола заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования указана в Приложении № 2 к настоящему Положению.

9.3. Заверенные копии протоколов и/или решений направляются или вручаются членам Совета директоров, Директору Общества.

9.4. Протоколы заседаний Совета директоров представляются Ревизионной комиссии, если в соответствии с уставом Общества наличие Ревизионной комиссии является обязательным, и аудитору Общества по их запросам.

## **10. Комитеты Совета директоров**

10.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать специализированные комитеты, необходимые Совету директоров для реализации своих функций. Комитет является постоянным органом Совета директоров.

10.2. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

10.3. Комитеты Совета директоров формируются из числа членов Совета директоров, независимых экспертов. В состав комитета также могут быть включены работники Общества. Члены комитетов, не входящие в состав Совета директоров, при рассмотрении документов в которых содержится информация, составляющая коммерческую тайну и иную информацию конфиденциального характера должны по требованию Общества составить расписку, в которой они подтверждают, что предупреждены о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

Член Совета директоров может входить в состав не более чем двух комитетов.

## **11. Контроль за выполнением решений Совета директоров**

11.1. Директор на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

11.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

11.3. Член Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Директора информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

## **12. Секретарь Совета директоров**

12.1. Секретарь Совета директоров – уполномоченное лицо Общества, которое избирается Советом директоров Общества.

12.2. Основными задачами Секретаря Совета директоров являются:

- обеспечение взаимодействия между Обществом и акционерами, в том числе обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, выполнение функций Секретаря Совета директоров;

12.3. Секретарь Совета директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения, внутренних организационно-распорядительных документов Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.4. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества или иным лицом, определяемым внутренними документами Общества.

### **13. Заключительные положения**

13.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

13.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Приложение № 1  
Проект Протокола Очного заседания  
Совета директоров Акционерного  
общества «Жатайская судоверфь»



**ЖАТАЙСКАЯ СУДОВЕРФЬ**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ПРОТОКОЛ**  
Очного заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Жатайская судоверфь»

«\_\_» \_\_\_\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

Место проведения заседания – \_\_\_\_\_ (адрес)

Время проведения заседания – с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ года

Председательствующий - \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Присутствовали члены Совета директоров Акционерного общества  
«Жатайская судоверфь»:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы членов Совета директоров)

При определении кворума и итогов голосования по \_\_\_\_\_ вопросам повестки дня  
учитывались письменные мнения членов Совета директоров Акционерного общества  
«Жатайская судоверфь»:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы членов Совета директоров)

В заседании приняли участие \_\_\_\_\_ членов Совета директоров из \_\_\_\_\_. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные: \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Лицо, проводившее подсчет голосов по всем вопросам повестки дня заседания -

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

**Повестка дня заседания**

1. \_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_.

Вопрос 1. \_\_\_\_\_

Слушали:

\_\_\_\_\_, который \_\_\_\_\_.<sup>1</sup>

Вопрос, поставленный на голосование: \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

1. \_\_\_\_\_ - «за»/ «против»/ «воздержался»  
(фамилия, инициалы члена Совета директоров)
2. \_\_\_\_\_.

«ЗА» - \_\_\_\_\_ голосов

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_\_ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_\_\_ голосов

Решили:

\_\_\_\_\_

Вопрос 2. \_\_\_\_\_

Слушали:

\_\_\_\_\_, который \_\_\_\_\_.<sup>2</sup>

Вопрос, поставленный на голосование: \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

1. \_\_\_\_\_ - «за»/ «против»/ «воздержался»  
(фамилия, инициалы члена Совета директоров)
2. ...

«ЗА» - \_\_\_\_\_ голосов

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_\_ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_\_\_\_\_ голосов

Решили:

\_\_\_\_\_

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_ /И.О. Фамилия/

<sup>1</sup> Указываются основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров

<sup>2</sup> Указываются основные положения выступлений и имена выступавших по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров.



Приложение № 2  
Проект Протокола заседания Совет  
директоров Акционерного общества  
«Жатайская судовой верфь» при заочном  
голосовании



**ЖАТАЙСКАЯ СУДОВОЙ ВЕРФЬ**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Жатайская судовой верфь»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата проведения заседания – « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

(указывается дата, не позднее которой членами Совета директоров должны быть представлены заполненные бюллетени)

Члены Совета директоров Акционерного общества «Жатайская судовой верфь», представившие бюллетени для голосования: \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы членов Совета директоров)

В заседании приняли участие \_\_\_\_\_ членов Совета директоров из \_\_\_\_\_. Кворум имеется.

Лицо, проводившее подсчет голосов по всем вопросам повестки дня заседания -

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

**Повестка дня заседания**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Вопрос 1.** \_\_\_\_\_

**Итоги голосования:**

1. \_\_\_\_\_ - «за»/ «против»/ «воздержался»

(фамилия, инициалы члена Совета директоров)

2. ....

«ЗА» - \_\_\_\_ голосов  
«ПРОТИВ» - \_\_\_\_ голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_ \_ голосов

Решили:

\_\_\_\_\_

Вопрос 2. \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

1. \_\_\_\_\_ - «за»/ «против»/ «воздержался»

(фамилия, инициалы члена Совета директоров)

2. ....

«ЗА» - \_\_\_\_ голосов  
«ПРОТИВ» - \_\_\_\_ голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - \_ \_ голосов

Решили:

\_\_\_\_\_

Председатель  
Совета директоров

\_\_\_\_\_/И.О. Фамилия/

Приложение № 3  
Проект Решения Совета директоров  
Акционерного общества «Жатайская  
судоверфь»



**ЖАТАЙСКАЯ СУДОВЕРФЬ**  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

---

Решение Совета Директоров  
Акционерного общества «Жатайская судоверфь»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Якутск

№ \_\_\_\_\_

---

(Вопрос повестки дня)

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня «\_\_\_\_\_»  
(Порядковый номер вопроса повестки дня) (Вопрос повестки  
дня)

\_\_\_\_\_» Совет директоров

РЕШИЛ:

---

---

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ /И.О. Фамилия/

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
19(девятнадцать) листов

Председатель Совета директоров  
АО «Жатайская судовой верфь»

  
А.А.Саввин

«15» марта 2020 г