

Утверждено:  
Решением общего собрания акционеров  
от « 28 » июня 2002г.

Протокол № 8

Председатель собрания акционеров



Гурьянов Т. Т.  
Ф.И.О.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АЭРОПОРТ МУРМАНСК»**

ггт Мурманши  
2002 год

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.
- 1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным Законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон) и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества.
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к Совету директоров, утверждёнными Общим собранием и Советом директоров Общества.  
Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.
- 1.4. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 1.5. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Решение о выплате, размере вознаграждений и компенсаций, о порядке их выплаты принимается решением Общего собрания акционеров.

## 2. Компетенция и регламент работы Совета директоров.

- 2.1. Количество членов Совета директоров Общества составляет девять человек.
- 2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Законом и Уставом Общества.
- 2.4. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.
- 2.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.
- 2.6. Перечень лиц или органов, имеющих право потребовать созыва заседания Совета директоров, может быть расширен положениями Устава Общества.
- 2.7. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
  - инициатора созыва заседания;
  - предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
  - форму проведения заседания (указывается, если Уставом допускается проведение

заседания Совета директоров в заочной форме).

- 2.8. Председатель Совета директоров обязан назначить дату проведения заседания Совета директоров в течение 7 рабочих дней со дня предъявления оформленного надлежащим образом требования.
- 2.9. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 20 календарных дней до назначенной даты заседания.
- 2.10. Уведомление должно содержать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания с приложением материалов и документов по вопросам повестки дня. В случае принятия решения о проведении Совета директоров заочным голосованием (опросным путем) к уведомлению прилагаются и бюллетени.
- 2.11. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нём присутствует половина от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается оформленное письменно мнение отсутствующих членов Совета директоров по вопросам повестки дня Совета директоров. Уставом Общества может быть предусмотрен иной кворум, но не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 2.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если действующим Законом или Уставом Общества не предусмотрено иное.
- 2.13. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за принятое Советом директоров решение.
- 2.14. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 2.15. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.
- 2.16. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета.
- 2.17. Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании Совета третьих лиц.
- 2.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путём), если подобная возможность предусмотрена в Уставе Общества.
- 2.19. Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме принимается Председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня;
  - форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
  - перечень информации, предоставляемой членам Совета директоров;
  - адрес и дата окончания приёма бюллетеней для голосования (письменного мнения).

- 2.20. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней.
- 2.21. При принятии решения Совета директоров заочным голосованием мнения членов Совета директоров, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.
- 2.22. На заседании Совета директоров ведётся протокол, который должен быть составлен не позднее трех дней после проведения заседания.
- 2.23. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствовавшие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.
- 2.24. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.
- 2.25. Копия протокола заседания Совета директоров должна быть выдана акционеру по его первому письменному требованию в течение семи дней за плату, которая не может превышать стоимость расходов на изготовление копии и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
- 2.26. Для своевременного и правильного составления протокола заседания Совет директоров Общества может пригласить секретаря. Кандидатура секретаря утверждается решением Совета директоров большинством голосов.  
Совет директоров Общества может принять решение о выплате вознаграждения секретарю Совета директоров из средств, направленных по решению Общего собрания акционеров на вознаграждение и компенсацию расходов Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты вознаграждения секретарю определяется Советом директоров Общества.
- 2.27. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества Члены ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров.
- 2.28. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров не позднее, чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты выхода из состава Совета директоров. В остальных случаях досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть принято только по решению Общего собрания акционеров и только в отношении всех членов Совета директоров.

### **3. Ответственность Совета директоров.**

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

- 3.2. 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.
- 3.3. Члены Совет директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, перед Обществом ответственности не несут.
- 3.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 3.5. Если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 3.6. Совет директоров несёт ответственность за достоверность информации о результате деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.
- 3.7. Общество или акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причинённых Обществу.

#### **4. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений.**

- 4.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров.
- 4.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются также Общим собранием акционеров.
- 4.3. К отношениям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Закона и Устава Общества.
- 4.4. В случае противоречий статей настоящего Положения нормам Устава Общества, применяется Устав.
- 4.5. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актам.