

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
от «31» 08 2011 г. № 1806-р

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
2011



СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности совета директоров.....	4
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров.....	5
Статья 4. Председатель Совета директоров и Корпоративный секретарь.....	7
Статья 5. Порядок созыва заседаний Совета директоров	8
Статья 6. Порядок проведения заседания Совета директоров.....	10
Статья 7. Порядок принятия решения заочным голосованием	12
Статья 8. Протоколы заседаний Совета директоров	13
Статья 9. Заключительные положения	14

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «ОСК» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее - «Общество»).
- 1.2. Настоящее Положение определяет статус, полномочия и порядок деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).
- 1.3. Вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.
- 1.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – Общество), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).
- 1.5. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.6. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 1.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 1.9. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с положениями Устава Общества.
- 1.10. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 1.11. С вновь избранными членами Совета директоров, не являющимися государственными служащими, может быть заключен договор, регулирующий отношения между Обществом и членом Совета директоров и действующий до момента окончания полномочий члена Совета директоров.
- 1.12. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.



- 1.13. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем определенный Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу избрания Совета директоров.
- 1.14. При прекращении полномочий одного из членов Совета директоров, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества.
- Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- В этом случае Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины оставшихся членов Совета директоров.
- 1.15. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов Совета директоров.
- 1.16. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности Совета директоров.

- 2.1. Основными задачами Совета директоров являются:
- определение общей стратегии и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия Общества его дочерних и зависимых обществ в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов их развития;
 - проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
 - обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
 - защита прав и законных интересов акционеров Общества;
 - осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
 - создание эффективных внутренних контрольных механизмов.

- 2.2. Для реализации указанных основных задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- добросовестности и разумности при принятии решений;
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - принятие решений в интересах акционеров Общества.
- 2.3. В период закрепления 100 процентов акций Общества в федеральной собственности формирование и деятельность Совета директоров производится в соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»).

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров

- 3.1. Совет директоров вправе:
- 1) заслушивать отчет Президента Общества о работе Общества, а также об исполнении планов работы Правления
 - 2) требовать проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
 - 3) инициировать в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением Общее собрание акционеров;
 - 4) организовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
 - 5) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов;
 - 6) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
 - 7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 3.2. Член Совета директоров имеет право:
- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию, в том числе составляющую государственную (при наличии у члена Совета директоров соответствующего допуска), коммерческую и служебную тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

- 2) получать за исполнение своих обязанностей компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- 3) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 5) инициировать созыв заседания Совета директоров;
- 6) в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения полномочий;
- 7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.3. Член Совета директоров обязан:

- 1) не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также сведений, составляющих государственную тайну (в том числе после прекращения полномочий члена Совета директоров);
- 2) присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 3) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 4) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- 5) действовать в пределах своих прав в соответствии с задачами и принципами деятельности Совета директоров;
- 6) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 7) своевременно сообщать Обществу об аффилированных лицах и изменениях в их составе;
- 8) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 9) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- 10) нести обязанности, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. 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.



- 3.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 3.6. Не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 3.7. 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.
- 3.8. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 4. Председатель Совета директоров и Корпоративный секретарь

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.2. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 4.5. Председатель Совета директоров:
 - 1) организует работу Совета директоров;
 - 2) созывает заседания Совета директоров;
 - 3) председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - 4) обеспечивает на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний;
 - 5) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
 - 6) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
 - 7) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
 - 8) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

- 9) подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
 - 10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
 - 11) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 4.6. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.
- 4.7. Деятельность Корпоративного Секретаря регулируется Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

Статья 5. Порядок созыва заседаний Совета директоров

- 5.1. 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.
- 5.2. Заседание Совета директоров может проводиться вне места нахождения Общества.
- 5.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Правления и Президента Общества.
- 5.4. Решением о проведении заседания Совета директоров должны быть определены:
- дата, время и место проведения заседания;
 - форма проведения заседания (совместное присутствие членов, совместное присутствие членов с возможностью направления письменного мнения и/или использованием телекоммуникационной связи, заочное голосование);
 - повестка дня заседания;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
 - адрес, по которому осуществляется прием письменных мнений, дата, время окончания их приема.
- 5.5. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем направления (передачи) Председателю Совета директоров, и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- формулировки решений;
- справка по каждому вопросу предлагаемой повестки дня, с приложением необходимых материалов (информации);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

5.6. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

5.7. Датой предъявления требования считается дата уведомления о вручении почтового отправления или дата получения требования Обществом.

5.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в его созыве.

5.9. Председатель Совета директоров не созывает заседание в случаях, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует Уставу Общества, настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;
- вопрос, предлагаемый к рассмотрению на заседании Совета директоров, не отнесен к его компетенции Уставом Общества.

5.10. Председатель Совета директоров созывает заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.11. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- форму проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания;
- информация о материалах по вопросам повестки дня заседания и порядок доступа к ней членов Совета директоров;
- возможность направления письменного мнения;
- дата, время и адрес для направления бюллетеней для голосования;
- указание на приложение к уведомлению бюллетеней для выражения письменного мнения или для заочного голосования.

5.12. В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров вместе с уведомлением. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

5.13. Уведомление о созыве заседания Совета директоров, а также иная информация (документы) могут быть переданы члену Совета директоров любым удобным для него способом связи, в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи.

Статья 6. Порядок проведения заседания Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) месяца.

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

6.3. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

6.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

6.5. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
 - заочным голосованием.
- 6.6. При принятии решения на заседании Совета директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судебных или государственных органов.
- 6.7. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 6.8. Письменное мнение должно быть предоставлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.
- 6.9. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать результаты его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования.
- 6.10. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию, предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председатель обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 6.11. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, с учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 6.12. Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров общества по вышеназванному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

- 6.13. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.14. Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов Общества.
- 6.15. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по рассматриваемому вопросу.

Статья 7. Порядок принятия решения заочным голосованием

- 7.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.
- 7.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:
- 1) вопросы, поставленные на голосование;
 - 2) текст и форма бюллетеня для голосования;
 - 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
 - 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 5) адрес приема бюллетеней для голосования.
- 7.3. Бюллетени для голосования и иная информация высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.
- 7.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- 1) полное фирменное наименование Общества;
 - 2) место нахождения Общества;
 - 3) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 4) адрес приема бюллетеней для голосования;
 - 5) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему;
 - 6) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

- 7.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 7.6. Решение Совета директоров считается действительным, если в голосовании приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 7.7. Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 7.8. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола.

Статья 8. Протоколы заседаний Совета директоров

- 8.1. Ведение протокола заседания Совета директоров организует Корпоративный секретарь.
- 8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
- 8.3. По итогам заочного голосования протокол составляется в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 8.4. В протоколе заседания указываются:
 - дата, место и время его проведения;
 - количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании;
 - количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании;
 - выбывшие члены Совета директоров;
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 8.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.



- 8.6. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров.
- 8.7. Организация хранения протоколов заседаний Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
- 8.8. Копии протоколов/выписки из протоколов, заверенные подписью Президента или Корпоративного секретаря, предоставляются Обществом по требованию акционеров, действующих членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества и иных заинтересованных лиц.

Статья 9. Заключительные положения

- 9.1. Положение о Совете директоров, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.
- 9.2. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в данное Положение Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.